


3 1761 11648353 8

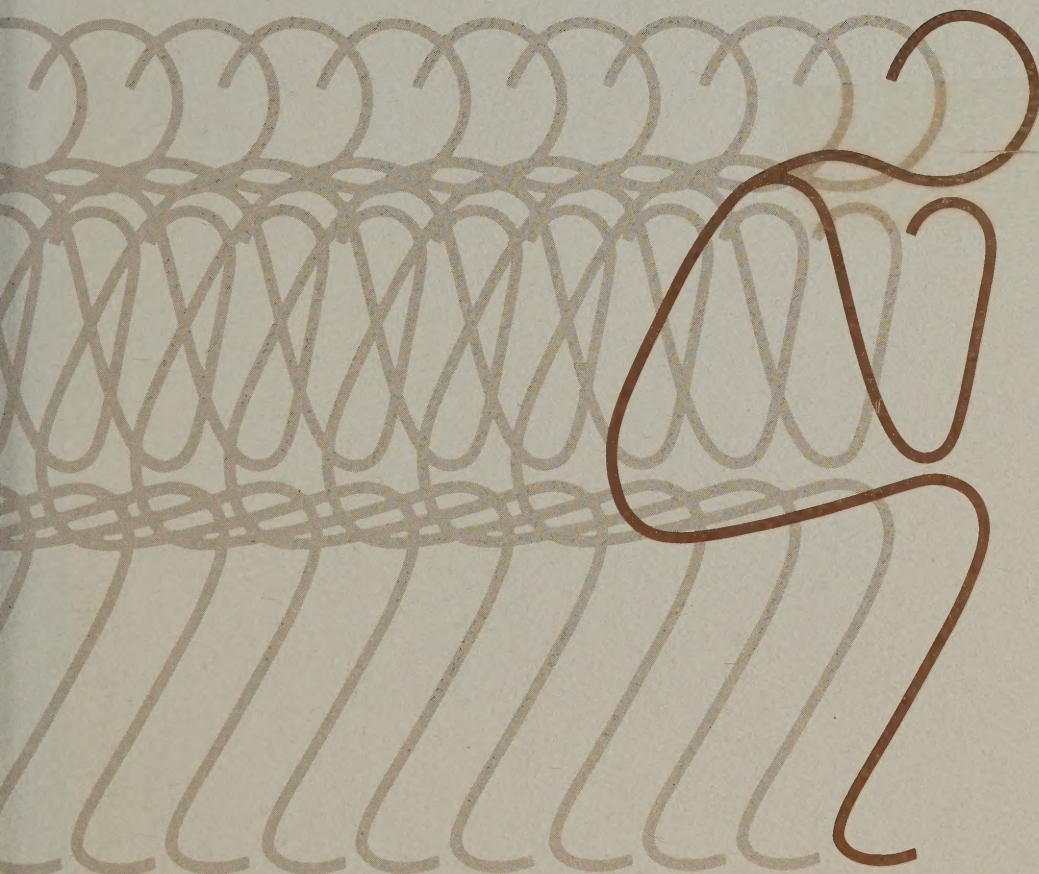


Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116483538>

ANNUAL REPORT 1979

CAI
PD
-A56



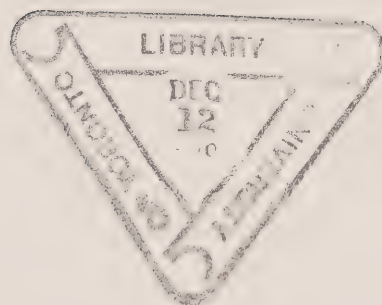
CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

ANNUAL REPORT

1979

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

(C P D L)



The Honourable Robert R. de Cotret, P.C.,
Minister of Industry, Trade and Commerce,
Ottawa, Canada.

Dear Mr. de Cotret,

In accordance with Section 75 (3) of the Financial Administration Act, I have the honour to submit, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report of Canadian Patents and Development Limited (CPDL) for the fiscal year 1978-79. The Company's Financial Statement and the Report of the Auditor General are included.

Yours sincerely,

D.N. Kendall,
Chairman of the Board.

ANNUAL REPORT

- DIRECTORS . MS. BEVERLEY J. BROMLEY
Paralegal Assistant,
Conrad Bloomenthal,
Barristers and Solicitors
- . JOAN CLARK, Q.C.
Partner, Messrs, Ogilvy, Cope,
Porteous, Montgomery, Renault,
Clarke and Kirkpatrick
- . L.D. CLARKE
Chairman and Chief Executive Officer,
Spar Aerospace Limited
- . P.R. GENDRON
Deputy Chairman of the Board,
Pulp and Paper Research Institute of Canada
- . K. GLEGG
Vice-President (Industry),
National Research Council of Canada
- . W.F. GRAYDON
Department of Chemical Engineering
and Applied Chemistry,
University of Toronto
- . W.M. HILL
President and Chief Executive Officer
Canadian Patents and Development Limited
- . F. HAROLD HUMPHREY
Inventor and Professional Engineer
- . D.N. KENDALL
Chairman, Enterprise Development Board
- . J.P. KUTNEY
Department of Chemistry,
University of British Columbia
- . P.E. QUINN
Assistant Deputy Minister, Enterprise Development,
Department of Industry, Trade and Commerce
- . W.R. STADELMAN
President, Ontario Research Foundation

ANNUAL REPORT

OFFICERS

Chairman of Board of Directors	L.D. Clarke	Retired 23 March 1979
	D.N. Kendall	Appointed 23 March 1979
President & Chief Executive Officer	W.M. Hill	
Secretary	W.D. Gordon	
Treasurer	Lois Lipke	

BRANCHES

Marketing and Licensing	K.F. Crowe, Chief
	R.A. Pacaud
	M.T. DaSilva
	J. Canning
	R. Hendry
Patents	J.R. Hughes, Chief
	A.A. Thomson
	F.W. Lemon
	R.G. Bitner
	E. Rymek
Contracts & Licensing	W.D. Gordon, Chief
Administration	Lois Lipke, Chief
Accounts	H.A. Scharf

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank
of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street
Ottawa, Ontario. K1A 0R3

ANNUAL REPORT

Canadian Patents and Development Limited (C P D L) was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly funded research and development.

Activities

C P D L may receive the ideas and inventions of public servants in all departments of the federal government and professional staff and employees of universities and other publicly funded and non-profit institutions. The ideas and inventions are first assessed for patentability and commercial use. Patent applications may then be filed in various countries in respect of those which are considered commercially exploitable and patentable. Some which are not patentable may be licensed as know-how independently, or together with patent rights. That portion of the license fees and royalties paid under license agreements and retained by C P D L is used to defray C P D L commercial operating expenses.

Operations

C P D L, in carrying out its responsibilities in the financial year 1978-79, has endeavoured to maintain the averages it experienced in past years regarding assessment of inventions, the filing of patent applications and the licensing of industrial and intellectual property. That portion of the Government Organization (Scientific Activities) Act, 1976, affecting C P D L, was proclaimed on May 1st, 1978, and the issued shares of the Corporation, held by the National Research Council of Canada in trust for Her Majesty in right of Canada, were registered in the books of the Corporation in the name of Her Majesty in right of Canada, as represented by the Minister of Industry, Trade and Commerce. Upon completion of the transfer of the shares, Section 17 of the National Research Council Act ceased to apply to the Corporation. At the Annual Meeting of the Shareholders in July 1978, the Board of Directors was authorized to seek a Certificate of Continuance under the Canada Business Corporations Act, which Certificate was issued July 21st, 1978. The Corporation now has no limitations on its operations except those contained in the Statutes of Canada, and can therefore carry out its responsibilities without restriction.

Staff

To facilitate the Corporation having its own personnel, legislation was required to permit the addition of C P D L to Part I of Schedule A of the Public Service Superannuation Act. This was accomplished with the enactment of the Government Organization Act, 1979, Chapter 13, S.C. 1978-79, which received Royal Assent on March 15th, 1979. As a result, C P D L should be staffed by its own personnel by not later than July 1st, 1979.

SPECIAL AGREEMENT

The Corporation entered into a Special Agreement 8th October 1978 with Arthur D. Little, Inc., regarding the finding of potential licensees for the invention "Composition for Preservation of Cut Blooms". No monies have been paid thereunder.

The Honourable Robert R. de Cotret, P.C.
Minister of Industry, Trade and Commerce
Ottawa, Ontario

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1979 and the statements of surplus, income and expense and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances, except as noted below.

I was unable to satisfy myself concerning the amount of royalty income set forth in the statement of income and expense because of the inadequacies of the system to verify royalties earned and reported.

In my opinion, except for the effect of any adjustments which might have been required had I been able to satisfy myself with respect to the amount of royalty income, these financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at March 31, 1979 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

I further report that, except for the failure to apply adequate procedures to check the accuracy of royalties earned as reported by licensees, in my opinion, proper books of account have been kept by the Company, the financial statements are in agreement therewith and the transactions that have come under my notice have been within its statutory powers.

sgd J. J. Macdonell

Auditor General of Canada

Ottawa, Ontario
June 5, 1979

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

(Incorporated under the Canada Business Corporations Act)

Balance Sheet
as at March 31, 1979

	<u>1979</u>	<u>1978</u>
<u>ASSETS</u>		
Current		
Cash	\$ 62,283	\$ 576
Term deposits	110,000	170,000
Accounts receivable	372,413	255,526
Interest accrued on investments	<u>3,347</u>	<u>4,219</u>
	548,043	430,321
Investments in bonds (market value, 1979 \$342,700; 1978 \$375,063) (Note 3)	395,250	420,250
Patent rights at nominal value (Note 4)	1	1
Experimental equipment on loan to licensee at nominal value (Note 5)	1	1
	<u>\$ 943,295</u>	<u>\$ 850,573</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Certified correct on June 5, 1979:

W.M. Hill

President

Approved:

K. Glegg

Director

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
(Incorporated under the Canada Business Corporations Act)

Balance Sheet
as at March 31, 1979

LIABILITIES

	<u>1979</u>	<u>1978</u>
Current		
Accounts payable and accrued	\$ 455,287	\$ 438,405
Royalties paid in advance	<u>38,958</u>	<u>32,861</u>
	494,245	471,266
Provision for employee termination benefits	<u>52,400</u>	<u>46,100</u>
	546,645	517,366

EQUITY OF CANADA

Capital stock		
Authorized -- 10,000 shares of no par value	—	—
Issued — 5,000 shares, fully paid	296,199	296,199
Surplus	<u>100,451</u>	<u>37,008</u>
	<u>396,650</u>	<u>333,207</u>
	<u>\$ 943,295</u>	<u>\$ 850,573</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1979

	<u>1979</u>	<u>1978</u>
Funds provided		
Parliamentary appropriation	\$ 250,000	\$ 250,000
Redemption of bonds at date of maturity	<u>25,000</u>	<u>—</u>
	<u>275,000</u>	<u>250,000</u>
Funds applied		
Excess of expense over income	186,557	379,463
Items not requiring an outlay of funds		
Increase in provision for employee termination benefits	<u>(6,300)</u>	<u>(600)</u>
	<u>180,257</u>	<u>378,863</u>
Increase (decrease) in working capital during the year	94,743	(128,863)
Working capital (deficiency), beginning of the year	<u>(40,945)</u>	<u>87,918</u>
Working capital (deficiency), end of the year	<u>\$ 53,798</u>	<u>\$ (40,945)</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Statement of Surplus
for the year ended March 31, 1979

	<u>1979</u>	<u>1978</u>
Balance at beginning of the year	\$ <u>37,008</u>	\$ <u>166,471</u>
Funds provided by Parliamentary Appropriation — Science and Technology Vote 20	250,000	250,000
Less: Excess of expense over income	<u>186,557</u>	<u>379,463</u>
	<u>63,443</u>	<u>(129,463)</u>
Balance at end of the year	<u>\$ 100,451</u>	<u>\$ 37,008</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Income and Expense
for the year ended March 31, 1979

	<u>1979</u>	<u>1978</u>
Royalty Income	\$ <u>1,075,844</u>	\$ <u>782,003</u>
Deduct:		
Awards to inventors	77,843	61,695
Payable to third parties in accordance with agreements	<u>249,549</u>	<u>243,968</u>
	<u>327,392</u>	<u>305,663</u>
	<u>748,452</u>	<u>476,340</u>
Other Income		
Service charges under agency agreements	36,744	49,084
Interest on investments	42,819	50,280
Interest charged on overdue accounts	7,129	12,543
Miscellaneous	<u>6,859</u>	<u>4,368</u>
	<u>93,551</u>	<u>116,275</u>
	<u>842,003</u>	<u>592,615</u>
Expense		
Salaries and employee benefits (Note 6)	518,569	521,169
Patent agents' fees and other patenting expenses (Note 7)	137,001	140,001
Evaluation of compounds	100,000	106,146
Professional and special services	127,201	64,380
Accommodation, equipment and other rentals	65,416	60,059
Office supplies, printing, equipment and furnishings	20,998	25,300
Travel and removal	19,953	18,557
Communications	20,472	15,672
Bad debts expense	14,501	13,640
Miscellaneous	<u>4,449</u>	<u>7,154</u>
	<u>1,028,560</u>	<u>972,078</u>
Excess of expense over income	\$ <u>186,557</u>	\$ <u>379,463</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITEDNotes to Financial StatementsMarch 31, 19791. Objectives and operations of the Company

Canadian Patents and Development Limited was established to make available to the public through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Company receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with Federal Government Departments, Crown Corporations and Agencies, universities, and other publicly financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Company pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policiesIndustrial and intellectual property rights

Expenditures relating to the acquisition, protection, licensing and maintenance of industrial and intellectual property rights are charged to expense as incurred.

Development expenditures

Expenditures for development assistance and equipment under development contracts are charged to expense as incurred and any recoveries are recorded as income in the year received.

Royalties

The Company estimates the amount of royalties receivable as at the year-end, based on the operations of their licensees to that date. The portion of the royalties that is applicable to third parties is credited to them in accordance with the agreement under which the rights were acquired.

Service charges on overdue accounts

The Company effects a service charge of 1% per month on the overdue portion of accounts receivable.

Investment in bonds

The Company carries investments in bonds at cost since it is management's intention to hold the bonds to their dates of maturity. Differences between cost and par value are not amortized over the life of the bonds.

3. Investment in bonds

Details relating to the investments in bonds are as follows:

<u>Issuer</u>	<u>Interest Rate</u>	<u>Maturity Date</u>	<u>Cost</u>	<u>Market Value</u>
Government of Canada	5-1/2%	August 1, 1980	\$ 103,750	\$ 94,450
Canadian National Railway	4 %	February 1, 1981	44,000	45,750
Government of Canada	6-3/4%	February 15, 1989	<u>247,500</u>	<u>202,500</u>
			<u>\$ 395,250</u>	<u>\$ 342,700</u>

4. Patent rights

From 1948, to date, approximately \$1,619,398 (1978 — \$1,582,645) has been expended on the current inventory of unexpired patent rights for inventions.

5. Equipment purchased under development contracts

The cost of equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500. (1978 — \$123,500)

6. Employee benefits not charged to the Company

The National Research Council performs certain personnel functions for the Company including the payment of salaries. The Company reimburses the Council for the amount of gross salaries paid on its behalf but not with respect to the employer's share of the cost of certain of the related employee benefits. The cost of the latter is estimated to be equivalent to 13 / of gross salaries.

The arrangement with the Council terminates June 24, 1979 and the Company will then assume the full cost of employee benefits.

7. Patent agents' fees and other patenting expenses

The Company incurs expense in obtaining and maintaining patents on inventions. Some of this expense is recoverable. A summary for the year is as follows:

	<u>1979</u>	<u>1978</u>
Gross expense	\$ 273,830	\$ 291,117
Recovery	<u>136,829</u>	<u>151,116</u>
Net expense	<u>\$ 137,001</u>	<u>\$ 140,001</u>

8. Unrecorded royalties receivable

Due to uncertainties of collection, these financial statements do not reflect the unpaid portion of royalties amounting to U.S. \$166,150 with respect to the prior years operations of a foreign licensee which had been in dispute because of differences between that licensee and others using the invention. In 1973 a five year agreement was entered into with a new foreign licensee who agreed to pay the outstanding amount on the basis of future sales with the unpaid balance as at March 31, 1978 to be remitted thirty days after that date. Since the new licensee did not make any payments up to March 31, 1978 the full amount became due and remains unpaid at March 31, 1979.

Service charges of U.S. \$21,500 have accrued on the unpaid royalties. Subsequent to the year end the Company submitted a settlement agreement to the licensee based on the licensee's proposal to relinquish the license from the Company and pay one half of the outstanding amount due. At the time of preparing the 1979 financial statements, the settlement agreement has not been accepted by the licensee or approved by the Company's Board of Directors. Any amounts received by the Company from the licensee may result in a payment to the inventor of up to 15% of such amounts received in accordance with the Public Servants Inventions Act.

9. Supplementary Information

On July 20, 1978, the Company was granted Articles of Continuance under the Canada Business Corporations Act.

8. Redevances à recevoir non enregistrées

Puisque le recouvrement en était incertain, la portion impayée des redevances s'élevait à \$166,150 E—U. n'est pas mentionné dans les états financiers. Ceci date de plusieurs années et a été causé par un différend qui existe entre un détenteur de licence à l'étranger et d'autres personnes utilisant la même invention, entraînant un litige. Une entente de cinq ans a été conclue avec un nouveau détenteur de licence à l'étranger; celui-ci s'est engagé à verser le montant échu basé sur les ventes futures. Ce solde impayé au 31 mars 1978 devra être remis dans les trente jours suivants. Etant donné que le nouveau détenteur n'a fait aucun paiement avant le 31 mars 1978, le montant complet est devenu exigible et demeure impayé au 31 mars 1979.

Des intérêts sur les redevances impayées se sont accrus d'une somme de \$21,500 E—U. Après la fin de l'exercice, la SCBEL a proposé au détenteur de licence un mode de paiement après que celui-ci eu indiqué son intention de renoncer à la licence de la SCBEL et de verser la moitié de la somme exigible. Au moment où les états financiers de 1979 étaient établis, l'entente n'avait pas été acceptée par le détenteur de licence ni approuvée par le Conseil d'administration de la SCBEL. Conformément aux dispositions de la Loi sur les inventions de fonctionnaires, jusqu'à 15% de tout montant envoyé à la SCBEL par ce détenteur de licence devra être versé à l'inventeur.

9. Renseignements supplémentaires

Le 20 juillet 1978, la SCBEL s'est vu accorder des statuts de continuation conformément à la Loi sur les corporations commerciales canadiennes.

Placements en obligations

La SCBEL comprabilise ses placements en obligations au prix courant, car l'intention de la Direction est de garder ces obligations jusqu'à leur date d'échéance. Les différences entre le coût et la valeur au pair ne sont pas amorties durant la durée des obligations.

3. Placements en obligations

Voici le détail de ces placements

Emetteur	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût	Valeur marchande
Gouvernement du Canada	5 1/2 %	1er août 1989	\$ 103,750	\$ 94,450
Chemins de fer Nationaux du Canada	4 %	1er février 1981	44,000	45,750
Gouvernement du Canada	6 3/4 %	15 février 1989	247,500	202,500
			\$ 395,250	\$ 342,700

4. Droits des brevets

De 1948 jusqu'à ce jour, environ \$1,619,398 (1978 — \$1,582,645) ont été consacrés au présent inventaire de droits des brevets non expirés découlant d'inventions.

5. Equipement acheté en vertu de contrats de développement

Le coût de l'équipement acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par des détenteurs de licence s'élève à \$123,500 (1978 — \$123,500).

6. Prestations aux employés non imputées à la SCBEL

Le Conseil national de recherches remplit certaines fonctions touchant le personnel de la SCBEL, y compris le paiement des salaires. La SCBEL rembourse au Conseil le montant des salaires bruts. Cependant, la SCBEL ne paie pas la part de l'employeur en ce qui concerne le coût de certaines des prestations aux employés. On estime que cette part équivaut à 13 / du salaire brut.

L'arrangement conclu avec le Conseil prend fin le 27 juin 1979 et la SCBEL assumera ensuite le coût total des prestations aux employés.

7. Honoraires des agents de brevet et autres dépenses connexes

Le SCBEL engage des dépenses pour obtenir et maintenir les brevets d'invention. Une partie de ces dépenses est recouvrable. Voici le sommaire de ces transactions pour l'année:

	1979	1978
Dépenses brutes	\$ 273,830	\$ 291,117
Montants recouvrés	136,829	151,116
Dépenses nettes	\$ 137,001	\$ 140,001

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITEE

Notes aux états financiers

du 31 mars 1979

1. Objectifs et opérations de la société

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée (SCBEL) a été constituée dans le but de rendre accessible au public, grâce à des licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches et développements financés par des fonds publics.

La SCBEL reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et les agences de la Couronne, les universités et autres organismes financés par des fonds publics. Une protection adéquate est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La SCBEL se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les dépenses relatives à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que celles relatives à l'octroi des licences sont portées aux dépenses lorsqu'elles sont encourues.

Frais de développement

Les frais de soutien et d'équipement pour travaux effectués en vertu de contrats de développement sont portés aux dépenses lorsqu'ils sont encourus et tout recouvrement est comptabilisé comme revenu au cours de l'année pendant laquelle il est encaissé.

Redevances

La SCBEL estime le montant des redevances à recevoir à la fin de l'année selon les opérations de ses détenteurs de licence jusqu'à cette date. La tranche des redevances s'appliquant à des tiers leur est créditée conformément aux dispositions de l'accord en vertu duquel les droits ont été acquis.

Intérêt sur les comptes en souffrance

La SCBEL exige un intérêt de 1% par mois sur la partie échue non payée des comptes à recevoir.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Etat de l'évolution de la situation financière		pour l'année terminée le 31 mars 1979	
Provenance des fonds		1979	1978
Crédits parlementaires		\$ 250,000	\$ 250,000
Remboursement d'obligations à l'échéance		25,000	—
Utilisation des fonds		275,000	250,000
Excédent des dépenses sur les revenus		186,557	379,463
Elément n'impliquant aucune sortie de fonds			
Augmentation de la provision pour indemnités de cessation d'emploi		(6,300)	(600)
Augmentation (diminution) du fonds de roulement au cours de l'année		94,743	(128,863)
Fonds de roulement (déficitaire) au début de l'année		(40,945)	87,918
Fonds de roulement (déficitaire) à la fin de l'année		\$ 53,798	\$ (40,945)
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.			
Etat de l'excédent pour l'année terminée le 31 mars 1979			
Solde au début de l'année		\$ 37,008	\$ 166,471
Fonds provenant de crédits parlementaires —			
Crédit no 20 des Sciences et de la Technologie		250,000	250,000
Moins: excédent des dépenses sur les revenus		186,557	379,463
Solde à la fin de l'année		\$ 100,451	\$ 37,008
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.			

Bilan au 31 mars 1979

A court terme	
Comptes à payer et passif couru	\$ 455,287
Redevances payées d'avance	38,958
Provision pour indemnités de cessation d'emploi	52,400
	494,245
	471,266
	46,100
	517,366
AVOIR DU CANADA	
Capital-actions	
Autorisé — 10,000 actions sans valeur au pair	—
Emis — 5,000 actions entièrement payées	296,199
Excédent	100,451
	396,650
	\$ 943,295
	333,207
	\$ 850,573

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE
(Constituée en vertu de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes)

Bilan au 31 mars 1979

A court terme		
1978	1979	
		Encaisse
\$ 576	\$ 62,283	Certificats de dépôt
170,000	110,000	Comptes à recevoir
255,526	372,413	Intérêts courus sur placements
4,219	3,347	
430,321	548,043	
		Placements en obligations (valeur
		marquande, 1979 - \$342,700; 1978 -
		\$375,063) (Note 3)
420,250	395,250	Droits des brevets, valeur nominale
		(Note 4)
1	1	Matériel expérimental prêté aux
		bénéficiaires de licence, valeur
		nominale (Note 5)
1	1	

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
Certifié exact le 5 juin 1979:

W.M. Hill
Président

K. Glegg
Administrateur

Approuvé:

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

État des revenus et dépenses
pour l'année terminée le 31 mars 1979

1979	1978
\$ 1,075,844	\$ 782,003
Revenus de redevances	
Déduire:	
Récompenses versées aux inventeurs	77,843
Sommes payables à des tiers	
conformément aux ententes	249,549
	305,663
748,452	476,340
Autres revenus	
Versements pour services rendus en vertu	
d'ententes de mandataires	36,744
Intérêt sur placements	42,819
Intérêt sur comptes en souffrance	7,129
Divers	6,859
93,551	116,275
842,003	592,615
Dépenses	
Traitements et prestations aux employés	
(Note 6)	518,569
Honoraires des agents de brevet et autres	
dépenses connexes (Note 7)	137,001
Évaluation des composés	100,000
Services professionnels et spéciaux	127,201
Location de locaux, d'équipement et autres	65,416
Fournitures de bureau, imprimerie, équipement et ameublement	20,998
Voyages et déménagements	19,953
Communications	20,472
Mauvaises créances	14,501
Frais divers	4,449
1,028,560	972,078
\$ 186,557	\$ 379,463
Excédent des dépenses sur les revenus	

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

L'honorable Robert R. de Cotret, C.P.
Ministre de l'Industrie et du Commerce
Ottawa (Ontario)

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée au 31 mars 1979 ainsi que l'état de l'excédent, l'état des revenus et dépenses et l'état de l'évolution de la situation financière pour l'année terminée à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances, à l'exception de ce qui a été noté ci-dessous.

Je n'ai pu m'assurer du montant des revenus de redevances tel qu'inscrit à l'état des revenus et dépenses à cause de l'insuffisance du système de contrôle qui ne permet pas de vérifier adéquatement les redevances gagnées et déclarées.

A mon avis, à l'exception de l'effet de tout redressement qui aurait pu être exigé si j'avais pu m'assurer du montant des revenus de redevances, ces états financiers présentent un aperçu juste et fidèle de la situation financière de la société au 31 mars 1979 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'année terminée à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'année précédente.

De plus, je déclare qu'à l'exception de ne pas avoir employé de procédés adéquats permettant de vérifier l'exactitude des redevances gagnées et rapportées par les détenteurs de licence, la société, à mon avis, a tenu des livres de comptabilité que les états financiers sont conformes à ces derniers et que les opérations dont j'ai eu connaissance ont été effectuées dans le cadre de ses pouvoirs statutaires.

le Vérificateur général du Canada
signé J.J. Macdonell

Ottawa (Ontario)
le 5 juin 1979

La Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée (SCBEL) a été fondée dans le but de rendre accessible au public, grâce à des contrats de licence conclus avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches et développements financés par des fonds publics.

Activités

Les idées et les inventions soumises à la SCBEL peuvent provenir des fonctionnaires de tous les ministères et organismes du gouvernement fédéral ainsi que des cadres et des employés des universités et autres établissements sans but lucratif recevant des fonds publics. Pour commencer, on évalue la brevetabilité et l'usage commercial possible des idées et des inventions soumises. Des demandes de brevet sont ensuite déposées dans divers pays pour les inventions jugées brevetables et exploitables commercialement. Certaines inventions non brevetables peuvent donner lieu à une licence pour savoir-faire spécial accordée séparément ou avec propriété industrielle. La tranche des droits de licence et des redevances que la SCBEL garde sert à couvrir ses frais d'exploitation commerciale.

Opérations

Au cours de l'exercice 1978-79, la SCBEL s'est efforcée, dans le cadre de ses responsabilités, de maintenir les moyennes enregistrées au cours des exercices précédents en ce qui concerne l'évaluation des inventions, le dépôt des demandes de brevet et la délivrance de licences découlant de la propriété industrielle et intellectuelle. La partie de la Loi sur l'organisation des activités scientifiques du gouvernement fédéral (1976) touchant la SCBEL a été proclamée le 1er mai 1978 et les actions statutaires de la Société, administrées par le Conseil national de recherche du Canada en fidécommiss pour Sa Majesté en droit du Canada, ont été enregistrées dans les livres de la SCBEL au nom de Sa Majesté en droit du Canada, telle que représentée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Lorsque le transfert des actions sera chose faite, la Section 17 de la Loi sur le Conseil national de recherche cessera de s'appliquer à la SCBEL. Lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en juillet 1978, le Conseil d'administration a été autorisé à demander un certificat de continuation en vertu de la Loi canadienne sur les corporations, lequel a été accordé le 21 juillet 1978. La Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée n'a maintenant pas d'autres limitations sur ses opérations que celles contenues dans les Statuts du Canada, aussi peut-elle assumer ses responsabilités sans restriction.

Le personnel de la SCBEL

Pour que la Société puisse avoir plus facilement son propre personnel, il fallait une législation permettant d'ajouter la SCBEL à la 1^{re} partie de l'Annexe A de la Loi sur la pension de la Fonction publique. Cette addition a été faite lors de la mise en vigueur de la Loi sur l'organisation gouvernementale, 1979, chapitre 13, S.C. 1978-79 qui a reçu la Sanction royale le 15 mars 1979. Par conséquent, la SCBEL devrait avoir son propre personnel au plus tard le 1^{er} juillet 1979.

ENTENTE SPECIALE

La Société des brevets a conclu une entente spéciale le 8 octobre 1978 avec Arthur D. Little, Inc., concernant la recherche de personnes ou d'entreprises susceptibles d'exploiter sous licence l'invention intitulée "Composition pour la conservation des fleurs coupées. Aucune somme d'argent n'a été versée en rapport avec cette entente.

RAPPORT ANNUEL

EXECUTIF

Président du Conseil d'administration L.D. Clarke
retrai   le 23 mars 1979

D.N. Kendall
normé le 23 mars 1979

Président-Directeur général

W.M. Hill

Secrétaire

W.D. Gordon

Trésorier

Lois Lipke

SERVICES

Marketing et Licences

K.F. Crowe, chef

R.A. Pacaud

M.T. Dasilva

J. Canning

R. Hendry

Brevets

J.R. Hughes, chef

A.A. Thomson

F.W. Lemon

R.G. Bitner

E. Rymek

Contrats et Licences

W.D. Gordon, chef

Administration

Lois Lipke, chef

Comptabilité

H.A. Scharf

CONSEILLER JURIDIQUE

Ministère de la Justice

VERIFICATEUR

Verificateur général

du Canada

BANQUE

Banque canadienne
impériale de commerce

SIEGE SOCIAL

275, rue Slater
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

RAPPORT ANNUEL

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- BEVERLEY J. BROMLEY
Adjointe parajuridique
Conrad Bloomenthal
Avocats et Avoués
- JOAN CLARK, O.C.
Associée, MM. Ogilvy, Cope
Porteous, Montgomery, Renault
Clarke et Kirkpatrick
- L.D. CLARKE
Président-Directeur général
Spar Aerospace Limited
- P.R. GENDRON
Vice-Président du Conseil d'administration
de l'Institut canadien de recherche sur les
pâtes et papiers
- K. GLEGG
Vice-Président, Industrie
Conseil national de recherches du Canada
- W.F. GRAYDON
Département de génie chimique et de
chimie appliquée
Université de Toronto
- W.M. HILL
Président-Directeur général
Société canadienne de brevets et d'exploitation limitée
- F. HAROLD HUMPHREY
Inventeur et ingénieur professionnel
- D.N. KENDALL
Président
Enterprise Development Board
- J.P. KUTNEY
Département de chimie
Université de la Colombie-Britannique
- P.E. QUINN
Sous-Ministre adjoint, Expansion des entreprises
Ministère de l'Industrie et du Commerce
- W.R. STADELMAN
Président
Ontario Research Foundation

L'honorable Robert R. de Cotret, P.C.,
Ministre de l'Industrie et Commerce
Ottawa, Canada.

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 75 (3) de la Loi sur l'administration financière, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Conseil d'administration, le Rapport annuel de la Société canadienne des brevets et d'exploitation, limitée, pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 1978, de même que les états financiers et le rapport de l'Auditeur général du Canada.

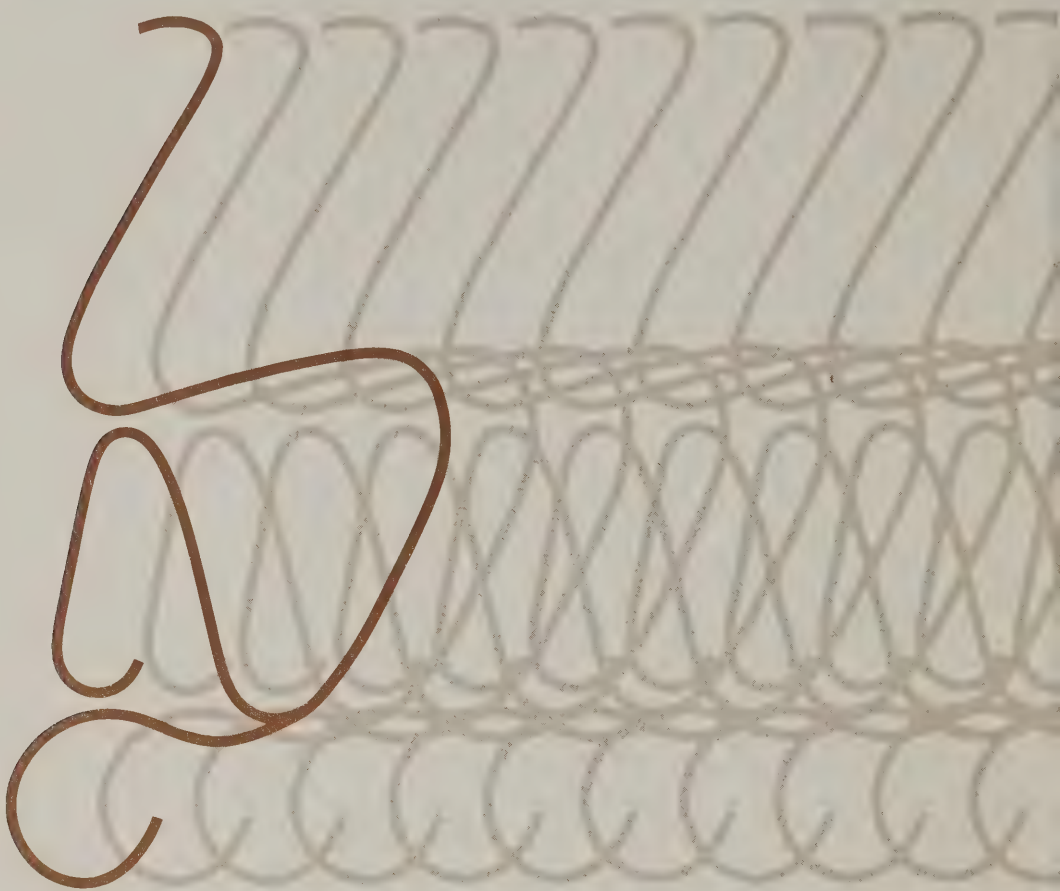
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

D.N. Kendall,
Président du Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET
D'EXPLOITATION LIMITÉE
(S C B E)

1979
RAPPORT ANNUEL

RAPPORT ANNUEL 1979

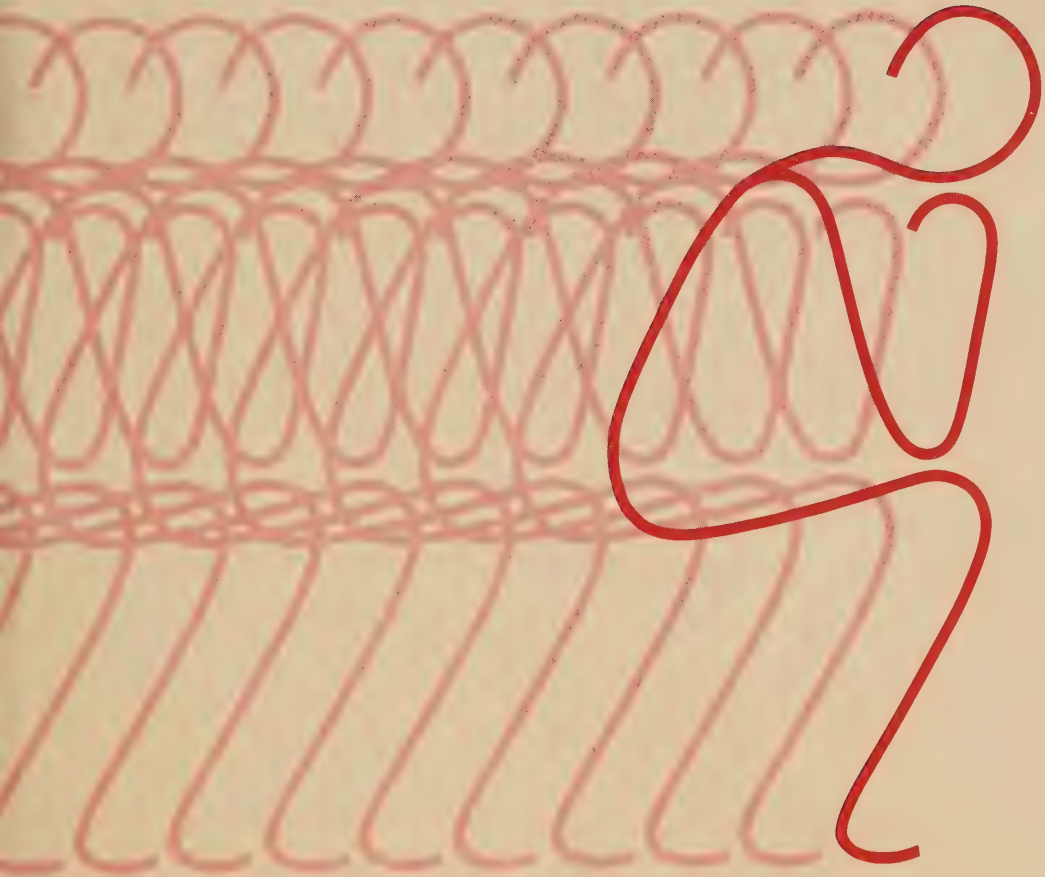


SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

ANNUAL REPORT 1980

Government
Publications

CAI
PD
- A56



CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

ANNUAL REPORT

1980

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

(C P D L)



Report to the Minister of Industry,
Trade and Commerce
on the examination of the
accounts and financial statements of
CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
for the year ended March 31, 1980

The Honourable Herbert E. Gray,
Minister of Industry, Trade and Commerce,
Ottawa, Canada.

Dear Mr. Gray,

In accordance with Section 75(3) of the Financial Administration Act, I have the honour to submit, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report of Canadian Patents and Development Limited (CPDL) for the fiscal year 1979-80. The Company's Financial Statement and the Report of the Auditor General are included.

Yours sincerely,

sgd. P.R. Gendron
P.R. Gendron,
Chairman of the Board.

ANNUAL REPORT

- DIRECTORS . MS. BEVERLEY J. BROMLEY
Paralegal Assistant,
Conrad Bloomenthal,
Barristers and Solicitors retired 21 February 1980
- . JOAN CLARK, Q.C.
Partner, Messrs, Ogilvy, Cope,
Porteous, Montgomery, Renault,
Clarke and Kirkpatrick
- . L.D. CLARKE
Chairman and Chief Executive Officer,
Spar Aerospace Limited
- . P.R. GENDRON
Deputy Chairman of the Board,
Pulp and Paper Research Institute of Canada
- . K. GLEGG
Vice-President (Industry),
National Research Council of Canada
- . W.F. GRAYDON
Department of Chemical Engineering
and Applied Chemistry,
University of Toronto
- . W.M. HILL
President and Chief Executive Officer
Canadian Patents and Development Limited
retired 21 February 1980
- . F. HAROLD HUMPHREY
Inventor and Professional Engineer
- . D.N. KENDALL
Chairman, Enterprise Development Board,
retired 21 February 1980
- . J.P. KUTNEY
Department of Chemistry,
University of British Columbia
- . P.E. QUINN
Assistant Deputy Minister, Enterprise Development,
Department of Industry, Trade and Commerce
- . W.R. STADELMAN
President, Ontario Research Foundation
- . L. LIPKE
Treasurer, Canadian Patents and Development Limited
elected 21 February 1980
- . J.R. HUGHES
Chief Patent Officer,
Canadian Patents and Development Limited
elected 21 February 1980
- . W.D. GORDON
Vice-President and Secretary
Canadian Patents and Development Limited
elected 21 February 1980

Executive
Committee

P.R. GENDRON - CHAIRMAN
P.E. QUINN
K. GLEGG
JOAN CLARK
W.F. GRAYDON

Patenting, Licensing
and Marketing
Committee

W.F. GRAYDON - CHAIRMAN
K. GLEGG
J.P. KUTNEY

Litigation
Committee

JOAN CLARK - CHAIRMAN
F.H. HUMPHREY
W.R. STADELMAN

Audit Committee

L.D. CLARKE - CHAIRMAN
P.E. QUINN
W.R. STADELMAN

ANNUAL REPORT

OFFICERS

Chairman of Board of Directors	D.N. Kendall P.R. Gendron	Retired 21 Feb. 1980 Appointed 21 Feb. 1980
President and Chief Executive Officer	W.M. Hill	Retired 30 Nov. 1980
Vice-President & Chief Executive Officer	W.D. Gordon	Appointed 21 Feb. 1980
Secretary	W.D. Gordon	
Treasurer	Lois Lipke	

BRANCHES

Marketing and Licensing	K.F. Crowe, Chief M.T. DaSilva J. Canning R. Hendry D. Conn
Patents	J.R. Hughes, Chief A.A. Thomson F.W. Lemon R.G. Bitner E. Rymek
Contracts & Licensing	W.D. Gordon, Chief
Administration	Lois Lipke, Chief

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street,
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

ANNUAL REPORT

Canadian Patents and Development Limited (C P D L) was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly funded research and development.

Activities

CPDL may receive the ideas and inventions of public servants in all departments of the federal government and professional staff and employees of universities and other publicly funded and non-profit institutions. The ideas and inventions are first assessed for patentability and commercial use. Patent applications may then be filed in various countries in respect of those which are considered commercially exploitable and patentable. Some which are not patentable may be licensed as know-how independently, or together with patent rights. That portion of the license fees and royalties paid under license agreements and retained by CPDL is used to defray CPDL commercial operating expenses.

Operations

CPDL, in carrying out its responsibilities in the financial year 1979-80, again has endeavoured to maintain the averages it experienced in past years regarding assessment of inventions, the filing of patent applications and the licensing of industrial and intellectual property.

CPDL has now made the transition from a subsidiary agency Crown corporation to a full agency Crown corporation, reporting to Parliament through the Minister of Industry, Trade and Commerce, without encountering too many problems. Predicted changes, however, in CPDL policies have yet to be determined.

A consultant has been engaged to do an in-depth study of the CPDL objects and purposes, as well as the existing policies and procedures and it is expected that the recommendations of the consultant will be reviewed by the Board of Directors by mid-year, with the implementation of selected recommendations as soon thereafter as practicable. In the meantime, every effort is being made to ensure the maintenance of the already accepted high CPDL standards in patenting, marketing and licensing of industrial and intellectual property and other technology.

Staff

Some reorganization of the CPDL staff was expected to take place in the past year, but this has been held in abeyance pending the implementation of the policy changes mentioned above. The position of President is to remain vacant until the Board of Directors receives and acts on the Consultant's recommendations. The staff now consists of 26 individuals whose loyalty and dedication are the very basis of the Corporation's successful transition to a full Agency Corporation.

Achievements

CPDL has been successful in licensing some very diverse technology to a variety of industries, as is shown in the following list of current licensees:

Abbott Laboratories Inc.
 Aero-Aqua Inc.
 Alberta Wheat Pool
 Alchem Ltd.
 Algas Resources Limited
 Alloy Foundry Co. Ltd.
 American Minechem Corp.
 American Wood Products Ltd.
 Andec Mfg.
 Aoco Ltd.
 Arcanum Corp.
 Ardew Wood Products Ltd.
 Arvid Machine & Tool Co. Ltd.
 A-Tec Engineered Products Ltd.
 Athabasca Research Corp. Ltd.
 Atlantic Bridge Company Limited
 Atomic Energy of Canada Ltd.
 Aviation Electric Ltd.
 Bank of Canada
 Bell Northern Research Limited
 Bow Rae Sales & Services Limited
 Bruel & Kjaer
 Brunette Machine Works Ltd.
 CAE Electronics Ltd.
 Canadian Gypsum Co. Ltd.
 Canadian Marconi Co.
 Canadian Penitentiary Service
 Canadian Research Institute
 Canadian Vacuum Equipment Co. Ltd.
 Canex Placer Ltd.
 Carleton University
 Caulfield-Liron Consultants Ltd.
 Champlain Power Products Ltd.
 Columbia Plastics Ltd.
 COM DEV Ltée
 Computing Devices Company
 CSP Foods Ltd.
 Cyclone Engineering Sales Ltd.
 DAF Indal Ltd.
 DG Instruments Ltd.
 Digital Electronic Laboratories Ltd.
 Durand Machine Co. Ltd.
 Eco Exploration Co. Ltd.
 Ecoplastics Ltd.
 EDA Instruments Inc.
 E.I. Dupont de Nemours & Co.
 Electrohome Ltd.
 Eli Lilly & Co.
 Elstat Limited
 Federal Pioneer Ltd.
 F. Hoffman-Laroche & Co.
 Fiberglas Canada Ltd.
 Flowers Canada Ltd.
 Fluidynamic Devices Ltd.
 Fries and Fries Inc.
 Fuji Seito Co. Ltd.
 GTW Resource Inventory Radar Ltd.
 Gen-Tec (1969) Inc.
 Genu Products Canada Ltd.
 Geometrics Inc.
 Geonics Ltd.
 George Kelk Ltd.
 Geostudio Consultants Ltd.
 Guelph Engineering Co. Ltd.
 Guildline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hawker Siddeley Canada Ltd.
 Hermes Electronics Ltd.
 Hoffman - La Roche Inc.
 Hovey & Associates (1979) Ltd.
 Huntex ('70) Ltd.
 Idaho Fresh-Pak Inc.
 Identocard Ltd.
 Industrial High Pressure Systems
 International Mobile Data Inc.
 Iroquois Chemicals Ltd.
 Isolation Systems Limited
 J.K. Smit and Sons Diamond Product
 Kellogg Salada Canada Ltd.
 Knowles & Haddow Limited
 Kollmorgen Corp.
 Kuraray Co. Ltd.
 La Corporation de l'Ecole
 Polytechnique de Montréal
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 Lumonics Research Ltd.
 MDS Health Group Ltd.
 MacCallum Stewart & Assoc.
 MacDonald Dettwiler & Assoc. Ltd.
 MacGregor Industrial Electronics Ltd.
 Marathon Battery Co. Ltd.
 Marine Colloids Ltd.
 Marsland Engineering Ltd.
 McCain Foods Ltd.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megatronix Ltd.
 Merck Sharpe and Dohme Canada Ltd.
 Metriguard Inc.
 Millipore Corp.
 Mining Industry Research Organization
 of Canada
 Misener Holdings Limited
 Moore & Gentry Eng.
 Neptune Coal Terminals Ltd.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.
 Norcanair
 Norpak Ltd.
 Northern Wood Preservers Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 O.J. Company
 Ontario Mission of the Deaf
 Ontario Shade Tree Council
 Otal Precision Co. Ltd.
 Perkin - Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 Pfizer Co. Ltd.

Pharmacia (Can) Ltd.
 Plant Products Co. Ltd.
 Portocean Ltd.
 Prasco (79) Ltd.
 Preci-Tech Limited
 QA Laboratories Limited
 QM Machine Works Ltd.
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Radionics Ltd.
 Railcar Co. Ltd.
 Raflo Devices Ltd.
 R.B.H. Cybernetics (1970) Ltd.
 Reuter-Stokes Can. Ltd.
 Richard Brancker Research Ltd.
 SAFT Batteries Ltée.
 Saskatchewan Power Corporation
 Scintrex Ltd.
 Scocean Technology Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 SED Systems Ltd.
 Semco Instruments Co. Ltd.
 Setcom Corp.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Smith Roles Ltd.

Space Research Corp. (Quebec) Inc.
 Spar Aerospace Products Ltd.
 Sperry Rand Canada Ltd.
 Stake Technology Ltd.
 State Industries Ltd.
 Strite Industries Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 TIM Corp.
 Triodetic Building Products Ltd.
 Troy Metal Industries Ltd.
 Union Carbide Can. Ltd.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 United States Gypsum Co.
 Uniroyal Ltd.
 Unican Electrochemical Products Ltd.
 Varian (Vacuum Div.)
 Vidbec Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Waitaki Industries Ltd.
 Waltec Industries Ltd.
 Weld Process International Ltd.
 W.P. London and Assoc. Ltd.

The Honourable Herbert Eser Gray, P.C., M.P.
Minister of Industry, Trade and Commerce
Ottawa, Ontario

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1980 and the statements of retained earnings, income and expense and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at March 31, 1980 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

sgd. Rhéal Chatelain
Senior Deputy Auditor General of Canada
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Ontario
May 29, 1980

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
(Incorporated under the Canada Business Corporations Act)

Balance Sheet
as at March 31, 1980

	<u>1980</u>	<u>1979</u>
ASSETS		
Current		
Cash	\$ 37,403	\$ 62,283
Term deposits	280,000	110,000
Accounts receivable	294,495	372,413
Interest accrued on investments	4,381	3,347
Other current assets	<u>26,342</u>	<u>—</u>
	642,621	548,043
Investments in bonds (market value, 1980 \$310, 075; 1979 \$342,700) (Note 3)	395,250	395,250
Patent rights at nominal value (Note 4)	1	1
Experimental equipment on loan to licensee at nominal value (Note 5)	1	1
	<u>\$ 1,037,873</u>	<u>\$ 943,295</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Approved:

sgd. K. Glegg

Director

sgd. P. E. Quinn

Director

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
(Incorporated under the Canada Business Corporations Act)

Balance Sheet
as at March 31, 1980

<u>LIABILITIES</u>		
	<u>1980</u>	<u>1979</u>
Current		
Accounts payable and accrued liabilities	\$ 439,672	\$ 455,287
Royalties paid in advance	<u>57,030</u>	<u>38,958</u>
	496,702	494,245
Provision for employee termination benefits	<u>59,230</u>	<u>52,400</u>
	555,932	546,645
<u>EQUITY OF CANADA</u>		
Capital stock		
Authorized — 10,000 share of no par value	—	—
Issued — 5,000 shares, fully paid	296,199	296,199
Retained Earnings	<u>185,742</u>	<u>100,451</u>
	<u>481,941</u>	<u>396,650</u>
	<u>\$ 1,037,873</u>	<u>\$ 943,295</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Income and Expense
for the year ended March 31, 1980

	<u>1980</u>	<u>1979</u>
Royalty Income	\$ <u>1,031,163</u>	\$ <u>1,075,844</u>
Deduct:		
Awards to inventors	65,580	77,843
Payable to third parties in accordance with agreements	<u>280,753</u>	<u>249,549</u>
	<u>346,333</u>	<u>327,392</u>
	<u>684,830</u>	<u>748,452</u>
Other Income		
Service charges under agency agreements	31,662	36,744
Interest on investments	52,314	42,819
Interest charged on overdue accounts	32,110	7,129
Miscellaneous	<u>3,689</u>	<u>6,859</u>
	<u>119,775</u>	<u>93,551</u>
	<u>804,605</u>	<u>842,003</u>
Expense		
Salaries and employee benefits (Note 6)	662,327	518,569
Professional and special services	107,670	127,201
Patent agents' fees and other patenting expenses (Note 7)	80,107	137,001
Accommodation, equipment and other rentals	62,459	65,416
Legal fees	35,202	—
Office supplies, printing, equipment and furnishings	24,909	20,998
Communications	23,922	20,472
Travel and removal	17,601	19,953
Bad debts expense	6,964	14,501
Miscellaneous	1,103	4,449
Evaluation of compounds	<u>—</u>	<u>100,000</u>
	<u>1,022,264</u>	<u>1,028,560</u>
Excess of expense over income	\$ <u><u>217,659</u></u>	\$ <u><u>186,557</u></u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Retained Earnings
for the year ended March 31, 1980

	<u>1980</u>	<u>1979</u>
Balance at beginning of the year	\$ <u>100,451</u>	\$ <u>37,008</u>
Funds provided by Parliamentary Appropriation — Industry, Trade & Commerce Vote 20 (1979 — Science & Technology Vote 20)	302,950	250,000
Less: Excess of expense over income	<u>217,659</u>	<u>186,557</u>
	<u>85,291</u>	<u>63,443</u>
Balance at end of the year	\$ <u><u>185,742</u></u>	\$ <u><u>100,451</u></u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1980

	<u>1980</u>	<u>1979</u>
Funds provided		
Parliamentary appropriation	\$ 302,950	\$ 250,000
Redemption of bonds at date of maturity	<u>—</u>	<u>25,000</u>
	<u>302,950</u>	<u>275,000</u>
Funds applied		
Excess of expense over income	217,659	186,557
Items not requiring an outlay of funds		
Increase in provision for employee termination benefits	<u>(6,830)</u>	<u>(6,300)</u>
	210,829	180,257
Increase (decrease) in working capital during the year	92,121	94,743
Working capital (deficiency), beginning of the year	<u>53,798</u>	<u>(40,945)</u>
Working capital, end of the year	<u>\$ 145,919</u>	<u>\$ 53,798</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Notes to Financial Statements
March 31, 1980

1. Objectives and operations of the Company

Canadian Patents and Development Limited was established to make available to the public through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Company receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with Federal Government Departments, Crown Corporations and Agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Company pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policies

Industrial and intellectual property rights

Expenditures relating to the acquisition, protection, licensing and maintenance of industrial and intellectual property rights are charged to expense as incurred.

Development expenditures

Expenditures for development assistance and equipment under development contracts are charged to expense as incurred and any recoveries are recorded as income in the year received.

Royalties

The Company estimates the amount of royalties receivable as at the year-end, based on the operations of their licensees to that date. The portion of the royalties that is applicable to third parties is credited to them in accordance with the agreement under which the rights were acquired.

Service charges on overdue accounts.

The Company effects a service charge of 1% per month on the overdue portion of accounts receivable.

Investment in bonds

The Company carries investments in bonds at cost since it is management's intention to hold the bonds to their dates of maturity. Differences between cost and par value are not amortized over the life of the bonds.

3. Investment in bonds

Details relating to the investments in bonds are as follows:

<u>Issuer</u>	<u>Interest Rate</u>	<u>Maturity Date</u>	<u>Cost</u>	<u>Market Value</u>
Government of Canada	5-1/2 %	August 1, 1980	\$ 103,750	96,950
Canada National Railway	4 %	February 1, 1981	44,000	46,250
Government of Canada	6-3/4 %	February 15, 1989	<u>247,500</u>	<u>166,875</u>
			<u>\$ 395,250</u>	<u>\$ 310,075</u>

4. Patent rights

From 1948, to date, approximately \$1,665,157 (1979 — \$1,619,398) has been expended on the current inventory of unexpired patent rights for inventions.

5. Equipment purchased under development contracts

The cost of equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500. (1979 — \$123,500)

6. Employee benefits

The Company assumed the costs of employee benefits as of 25 June 1979 when the Company officially hired its own staff, who were previously employed by the National Research Council of Canada.

7. Patent agents' fees and other patenting expenses

The Company incurs expense in obtaining and maintaining patents on inventions. Some of this expense is recoverable. A summary for the year is as follows:

	<u>1980</u>	<u>1979</u>
Gross expense	\$ 220,280	\$ 273,830
Recovery	<u>140,173</u>	<u>136,829</u>
Net expense	<u>\$ 80,107</u>	<u>\$ 137,001</u>

8. Unrecorded royalties receivable

Due to uncertainties of collection, these financial statements do not reflect the unpaid portion of royalties amounting to U.S. \$31,952 with respect to the prior years' operations of a foreign licensee. If this amount is received this may result in a payment to the inventor of up to 15% in accordance with the Public Servants Inventions Act.

3. Placements en obligations

Voici le détail de ces placements:

Emetteur	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût	Valeur marchande
Gouvernement du Canada	5 1/2 %	1er août 1980	\$ 103,750	\$ 96,950
Chemins de fer Nationaux du Canada	4 %	1er février 1981	44,000	46,250
Gouvernement du Canada	6 3/4 %	15 février 1989	247,500	166,875
			\$ 395,250	\$ 310,075

4. Droits des brevets

De 1948 jusqu'à ce jour, environ \$1,665,157 (1979 — \$1,619,398) ont été dépensés au présent inventaire des droits de brevets non expirés découlant d'inventions.

5. Equipement acheté en vertu de contrats de développement

Le coût de l'équipement acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par des détenteurs de licence s'élève à \$123,500 (1979 — \$123,500).

6. Prestation aux employés

Depuis le 25 juin 1979, le SCBEL assume le coût des prestations à ses employés. C'est en effet à cette date que la SCBEL est devenu l'employeur officiel du personnel précédemment employé par le Conseil national de recherches du Canada.

7. Honoraires des agents de brevet et autres dépenses connexes

La SCBEL engage des dépenses pour obtenir et maintenir les brevets d'invention. Une partie de ces dépenses est recouvrable. Voici le sommaire de ces transactions pour l'exercice:

Dépenses brutes	\$ 220,280	\$ 273,830
Montants recouvrés	140,173	136,829
Dépenses nettes	\$ 80,107	\$ 137,001

8. Redevances non enregistrées à recevoir

Par suite de l'incertitude de recouvrement, la portion impayée d'une redevance s'élevant à \$E.-U. \$31,952 ne figure pas dans les états financiers. Au cas où ce montant serait recouvré, il y aurait lieu de verser 15% à l'inventeur en vertu de la Loi sur les inventions des fonctionnaires.

1. Objectifs et opérations de la société

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée (SCBEL) a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches financées au moyen de fonds publics.

La SCBEL reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et agences de la Couronne, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection adéquate est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La SCBEL se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les dépenses relatives à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que celles relatives à l'octroi des licences sont portées aux dépenses lorsqu'elles sont encourues.

Frais de développement

Les frais de soutien et d'équipement pour travaux effectués en vertu de contrats de développement sont portés aux dépenses lorsqu'ils sont encourus et tout recouvrement est comptabilisé comme revenu au cours de l'exercice pendant lequel il est encaissé.

Redevances

La SCBEL estime le montant de redevances à recevoir à la fin de l'exercice en se basant sur les opérations de ses détenteurs de licence jusqu'à cette date. La tranche de redevances s'appliquant à des tiers leur est créditée conformément aux dispositions de l'accord en vertu duquel les droits ont été acquis.

Intérêt sur les comptes en souffrance

La SCBEL exige un intérêt de 1% par mois sur la partie échue non payée des comptes débiteurs.

Placements en obligations

La SCBEL comptabilise ses placements en obligations au prix coûtant, car l'intention de la Direction est de garder ces obligations jusqu'à leur date d'échéance. Les différences entre le coût et la valeur au pair ne sont pas amorties durant la durée des obligations.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Etat de l'évolution de la situation financière
pour l'exercice terminé le 31 mars 1980

Provenance des fonds		
Crédits parlementaires	\$ 302,950	
Remboursement d'obligations à l'échéance	—	
	<u>302,950</u>	<u>275,000</u>
Utilisation des fonds		
Excédent des dépenses sur les revenus	217,659	186,557
Eléments n'exigeant aucune sortie de fonds		
Augmentation de la provision pour indemnités de cessation d'emploi	(6,830)	(6,300)
	<u>210,829</u>	<u>180,257</u>
Augmentation (diminution) du fonds de roulement au cours de l'exercice	92,121	94,743
Fonds de roulement (déficitaire) au début de l'exercice	53,798	(40,945)
Fonds de roulement à la fin de l'exercice	\$ 145,919	\$ 53,798

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Etat des bénéfices non répartis
pour l'exercice terminé le 31 mars 1980

	1980	1979
Solde au début de l'exercice	\$ 100,451	\$ 37,008
Fonds provenant de crédits parlementaires — Crédit no. 20 d'Industrie et Commerce (1979 Sciences et de la Technologie Crédit no. 20)	302,950	250,000
Moins: Excédent des dépenses sur les revenus	217,659	186,557
	85,291	63,443
Solde à la fin de l'exercice	\$ 185,742	\$ 100,451

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

État des revenus et dépenses
pour l'exercice terminé le 31 mars 1980

	1979	\$ 1,075,844
Revenu de redevances	1,031,163	\$ 1,075,844
Déduire:		
Récompenses versées aux inventeurs	65,580	77,843
Sommes payable à des tiers		
conformément aux ententes	280,753	249,549
	346,333	327,392
Autres revenu	684,830	748,452
Versements pour services rendus en vertu d'ententes de mandataires	31,662	36,744
Intérêt sur placements	52,314	42,819
Intérêt sur comptes en soufrance	32,110	7,129
Divers	3,689	6,859
	119,775	93,551
	804,605	842,003
Dépenses		
Traitements et prestations aux employés (note 6)	662,327	518,569
Services professionnels et spéciaux	107,670	127,201
Honoraires des agents de brevet et autres dépenses connexes (note 7)	80,107	137,001
Location de locaux, d'équipement et autres honoraires d'avocat	62,459	65,416
Fournitures de bureau, imprimerie, équipement et ameublement	35,202	—
Communications	24,909	20,998
Voyages et déplacements	23,922	20,472
Mauvaises créances	17,601	19,953
Frais divers	6,964	14,501
Evaluation des composés	1,103	4,449
	—	100,000
	1,022,264	1,028,560
Excédent des dépenses sur les revenus	\$ 217,659	\$ 186,557

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

SOCIETE CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITEE
(Constituée en vertu de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes)

Bilan au 31 mars 1980	
PASSIF	
A court terme	
Comptes créditeurs et passif couru	\$ 439,672
Redevances payées d'avance	57,030
Provision pour indemnités de cessation d'emploi	59,230
	555,932
AVOIR DU CANADA	
Capital-actions	
Autorisé — 10,000 actions sans valeur au pair	—
Emis — 5,000 actions entièrement payées	296,199
Bénéfices non répartis	185,742
	481,941
	\$ 1,037,873
	\$ 943,295
	396,650
	100,451
	296,199
	—
	546,645
	52,400
	494,245
	38,958
	455,287
	1979
	1980

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITEE
(Constituée en vertu de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes)

Bilan au 31 mars 1980

ACTIF		
A court terme		
Encaisse	\$ 37,403	\$ 62,283
Certificats de dépôt	280,000	110,000
Comptes débiteurs	294,495	372,413
Intérêts courus sur placements	4,381	3,347
Autres éléments d'actif à court terme	26,342	—
	642,621	548,043
Placements en obligations (valeur marchande, 1980 - \$310,075; 1979 - \$342,700 (note 3)	395,250	395,250
Droits des brevets, valeur nominale (note 4)	1	1
Matériel expérimental prêté aux détenteurs de licence, valeur nominale (note 5)	1	1
	\$ 1,037,873	\$ 943,295

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé:

signé K. Glegg

Administrateur

signé P. E. Quinn

Administrateur

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée au 31 mars 1980 ainsi que l'état des bénéfices non répartis, l'état des revenus et dépenses et l'état de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

A mon avis, ces états financiers présentent un aperçu juste et fidèle de la situation financière de la société au 31 mars 1980 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Le premier sous-vérificateur général du Canada
pour le Vérificateur général du Canada

signé Rhéal Chatelet

Ottawa (Ontario)
le 29 mai 1980

L'honorable Herbert Eser Gray, C.P., député
Ministre de l'Industrie et du Commerce
Ottawa (Ontario)

Pharmacia (Can) Ltd.
 Plant Products Co. Ltd.
 Portocoean Ltd.
 Prasco (79) Ltd.
 Preci-Tech Limited
 QA Laboratories Limited
 QM Machine Works Ltd.
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Radionics Ltd.
 Railcar Co. Ltd.
 Raflo Devices Ltd.
 R.B.H. Cybernetics (1970) Ltd.
 Reuter-Stokes Can. Ltd.
 Richard Branker Research Ltd.
 SAF-T Batteries Ltée.
 Saskatchewan Power Corporation
 Scintrex Ltd.
 Scocoean Technology Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 SED Systems Ltd.
 Semco Instruments Co. Ltd.
 Setcom Corp.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Smith Roles Ltd.

Space Research Corp. (Quebec) Inc.
 Spar Aerospace Products Ltd.
 Sperry Rand Canada Ltd.
 Stake Technology Ltd.
 State Industries Ltd.
 Strite Industries Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 TIM Corp.
 Triodetic Building Products Ltd.
 Troy Metal Industries Ltd.
 Union Carbide Can. Ltd.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 United States Gypsum Co.
 Uniroyal Ltd.
 Unionan Electrochemical Products Ltd.
 Varian (Vacuum Div.)
 Vidbec Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Waitac Industries Ltd.
 Weld Process International Ltd.
 W.P. London and Assoc. Ltd.

Abbott Laboratories Inc.
 Aero-Aqua Inc.
 Alberta Wheat Pool
 Alchem Ltd.
 Algas Resources Limited
 Alloy Foundry Co. Ltd.
 American Minechem Corp.
 American Wood Products Ltd.
 Andec Mfg.
 Aoco Ltd.
 Arcanum Corp.
 Ardew Wood Products Ltd.
 Arvid Machine & Tool Co. Ltd.
 A-Tec Engineered Products Ltd.
 Athabasca Research Corp. Ltd.
 Atlantic Bridge Company Limited
 Atomic Energy of Canada Ltd.
 Aviation Electric Ltd.
 Bank of Canada
 Bell Northern Research Limited
 Bow Rae Sales & Services Limited
 Bruei & Kjaer
 Brunette Machine Works Ltd.
 CAE Electronics Ltd.
 Canadian Gypsum Co. Ltd.
 Canadian Marconi Co.
 Canadian Penitentiary Service
 Canadian Research Institute
 Canadian Vacuum Equipment Co. Ltd.
 Canex Placer Ltd.
 Carleton University
 Caulfield-Liron Consultants Ltd.
 Champlain Power Products Ltd.
 Columbia Plastics Ltd.
 COM DEV Ltée
 Computing Devices Company
 CSP Foods Ltd.
 Cyclone Engineering Sales Ltd.
 DAF Indal Ltd.
 DG Instruments Ltd.
 Digital Electronic Laboratories Ltd.
 Durand Machine Co. Ltd.
 Eco Exploration Co. Ltd.
 Ecoplastics Ltd.
 EDA Instruments Inc.
 E.I. Dupont de Nemours & Co.
 Electrohome Ltd.
 Eli Lilly & Co.
 Elastat Limited
 Federal Pioneer Ltd.
 F. Hoffman-Laroché & Co.
 Fiberglas Canada Ltd.
 Flowers Canada Ltd.
 Fluidynamic Devices Ltd.
 Fries and Fries Inc.
 Fuji Saito Co. Ltd.
 GTW Resource Inventory Radar Ltd.
 Gen-Tec (1969) Inc.
 Genu Products Canada Ltd.
 Geometrics Inc.
 Geonics Ltd.
 George Kelik Ltd.
 Geostudio Consultants Ltd.
 Guelph Engineering Co. Ltd.
 Guideline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hawker Siddeley Canada Ltd.
 Hermes Electronics Ltd.
 Hoffman - La Roche Inc.
 Hovey & Associates (1979) Ltd.
 Huntdec ('70) Ltd.
 Idaho Fresh-Pak Inc.
 Identocard Ltd.
 Industrial High Pressure Systems
 International Mobile Data Inc.
 Iroquois Chemicals Ltd.
 Isolation Systems Limited
 J.K. Smit and Sons Diamond Product
 Kellogg Salada Canada Ltd.
 Knowles & Haddow Limited
 Kollmorgen Corp.
 Kuraray Co. Ltd.
 La Corporation de l'Ecole
 Polytechnique de Montréal
 Leigh Instruments Ltd.
 Liton Systems Canada Limited
 Lumonics Research Ltd.
 MDS Health Group Ltd.
 MacCallum Stewart & Assoc.
 MacDonald Dettwiler & Assoc. Ltd.
 MacGregor Industrial Electronics Ltd.
 Marathon Battery Co. Ltd.
 Marine Collioids Ltd.
 Marsland Engineering Ltd.
 McCain Foods Ltd.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megatronix Ltd.
 Merck Sharp and Dohme Canada Ltd.
 Metriguard Inc.
 Millipore Corp.
 Mining Industry Research Organization
 of Canada
 Misenner Holdings Limited
 Moore & Gentry Eng.
 Neptune Coal Terminals Ltd.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.
 Norcanair
 Norpak Ltd.
 Northern Wood Preservers Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 O.J. Company
 Ontario Mission of the Deaf
 Ontario Shade Tree Council
 Otal Precision Co. Ltd.
 Perkin - Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 Pfizer Co. Ltd.

RAPPORT ANNUEL

La Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée (SCBEL) a été fondée dans le but de rendre accessible au public, grâce à des contrats de licence conclus avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches et développements financés par des fonds publics.

Activités

Les idées et les inventions soumises à la SCBEL peuvent provenir des fonctionnaires de tous les ministères et organismes du gouvernement fédéral ainsi que des cadres et des employés des universités et autres établissements sans but lucratif recevant des fonds publics. Pour commencer, on évalue la brevetabilité et l'usage commercial possible des idées et des inventions soumises. Des demandes de brevet sont ensuite déposées dans divers pays pour les inventions jugées brevetables et exploitables commercialement. Certaines inventions non brevetables peuvent donner lieu à une licence pour savoir-faire spécial accordée séparément ou avec propriété industrielle. La tranche des droits de licence et des redevances que la SCBEL garde sert à couvrir ses frais d'exploitation commerciale.

Opérations

Au cours de l'exercice 1979-80, la SCBEL s'est de nouveau efforcée, dans le cadre de ses responsabilités, de maintenir les moyennes enregistrées au cours des années antérieures en ce qui concerne l'évaluation des inventions, le dépôt des demandes de brevet et la délivrance de licences découlant de la propriété industrielle et intellectuelle.

La SCBEL n'est plus une filiale de société de la Couronne. Sans trop de problèmes, elle est devenue une société de la Couronne à part entière. C'est le ministre de l'Industrie et du Commerce qui la représente au Parlement. Néanmoins, les changements prévus dans les politiques de la SCBEL n'ont pas encore eu lieu.

On a retenu les services d'un consultant qui étudiera en profondeur les objectifs de la société ainsi que ses politiques et procédures actuelles. On s'attend à ce que les recommandations de ce consultant soient examinées par le Conseil d'administration vers le milieu de la nouvelle année budgétaire et à ce que les recommandations acceptées soient rapidement mises en application. En attendant, on s'efforcera de maintenir à leur niveau les hautes normes déjà reconnues de la SCBEL en ce qui concerne les brevets, le marketing et les licences découlant de la propriété industrielle et intellectuelle.

Le personnel de la SCBEL

On avait prévu une réorganisation du personnel de la SCBEL au cours de l'exercice considéré, mais les changements ont été différés en attendant les nouvelles politiques susmentionnées. Le poste du président restera vacant jusqu'à ce que le Conseil d'administration soit appelé à se prononcer sur les recommandations du consultant. Les 26 personnes constituant les effectifs de la SCBEL ont fait preuve, au cours de l'exercice considéré, d'une loyauté et d'un dévouement sans égale. Lesquels la SCBEL n'aurait pas réussi à devenir une société de la Couronne à part entière.

Licences octroyées

La SCBEL a réussi à faire appliquer sous licence diverses technologies dans différentes industries comme le montre la liste suivante de détenteurs de licence:

RAPPORT ANNUEL				EXECUTIF	
Président du Conseil d'administration	D.N. Kendall	retraité le 21 février 1980	nommé le 21 février 1980	Président et Directeur général	
	P.R. Gendron	nommé le 21 février 1980	retraité le 30 nov. 1980	Président et Directeur général	
	W.M. Hill			Vice-Président et Directeur général	W.D. Gordon
				Secrétaire	W.D. Gordon
				Trésorier	Lois Lipke
SERVICES					
Marketing et Licences		K.F. Crowe, chef M.T. Dasilva J. Canning R. Hendry D. Conn			
Brevets		J.R. Hughes, chef A.A. Thomson F.W. Lemon R.G. Bitner E. Rymek			
Contrats et Licences		W.D. Gordon, chef			
Administration		Lois Lipke, chef			
CONSEILLER JURIDIQUE		Ministère de la Justice			
VERIFICATEUR		Verificateur général du Canada			
BANQUE		Banque canadienne impériale de commerce			
SIEGE SOCIAL		275, rue Slater Ottawa, Ontario K 1A 0R3			

Comité Exécutif	P.R. GENDRON - Président du comité P.E. QUINN K. GLEGG JOAN CLARK W.F. GRAYDON
Comité des brevets, des licences et du marketing	W.F. GRAYDON - Président du comité K. GLEGG J.P. KUTNEY
Comité des litiges	JOAN CLARK - Présidente du comité F.H. HUMPHREY W.R. STADELMAN
Comité des vérifications comptables	L.D. CLARKE - Président du comité P.E. QUINN W.R. STADELMAN

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- BEVERLEY J. BROMLEY
Adjointe parajuridique
Conrad Bloomenthal
Avocats et Avoués
retraité le 21 février 1980
- JOAN CLARK, O.C.
Associée, MM. Ogilvy, Cope,
Porteous, Montgomery, Renault,
Clarke et Kirkpatrick
- L.D. CLARKE
Président-Directeur général
Spar Aerospace Limited
- P.R. GENDRON
Vice-Président du Conseil d'administration
de l'Institut canadien de recherche sur les pâtes et papiers
- K. GLEGG
Vice-Président, Industrie
Conseil national de recherches du Canada
- W.F. GRAYDON
Département de génie chimique et de chimie appliquée
Université de Toronto
- W.M. HILL
Président-Directeur général
Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée
retraité le 21 février 1980
- F. HAROLD HUMPHREY
Inventeur et Ingénieur professionnel
- D.N. KENDALL
Président
Enterprise Development Board
retraité le 21 février 1980
- J.P. KUTNEY
Département de chimie
Université de la Colombie-Britannique
- P.E. QUINN
Sous-Ministre adjoint, Expansion des entreprises
Ministère de l'Industrie et du Commerce
- W.R. STADELMAN
Président
Ontario Research Foundation
- L. LIPKE
Trésorier, Société canadienne des brevets et d'exploitation
limitée
nommé le 21 février 1980
- J.R. HUGHES
Chef des brevets
Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée
nommé le 21 février 1980
- W.D. GORDON
Vice-Président et Secrétaire
Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée
nommé le 21 février 1980

L'honorable Herbert E. Gray, P.C., M.P.,
Ministre de l'Industrie et Commerce,
Ottawa, Canada.

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 75(3) de la Loi sur l'administration financière, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Conseil d'administration, le Rapport annuel de la Société canadienne des brevets et d'exploitation, limitée, pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 1979, de même que les états financiers et le rapport de l'Auditeur général du Canada.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

signé P. R. Gendron,
P. R. Gendron,
Président du Conseil d'administration.

pour l'exercice terminé le 31 mars 1980

D'EXPLOITATION LIMITEE

SOCIETE CANADIENNE DES BREVETS ET

des comptes et des états financiers de la

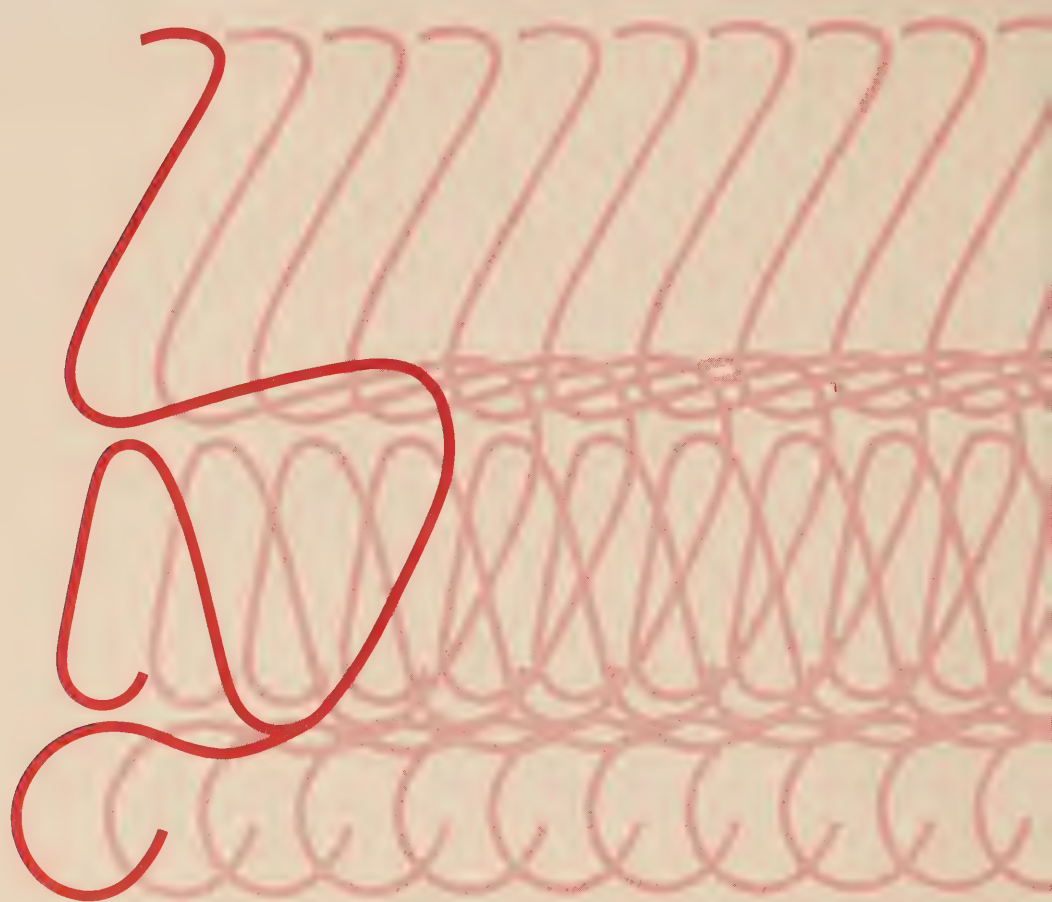
Commerce sur la vérification

Rapport au ministre de l'Industrie et du

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET
D'EXPLOITATION LIMITÉE
(S C B E)

RAPPORT ANNUEL

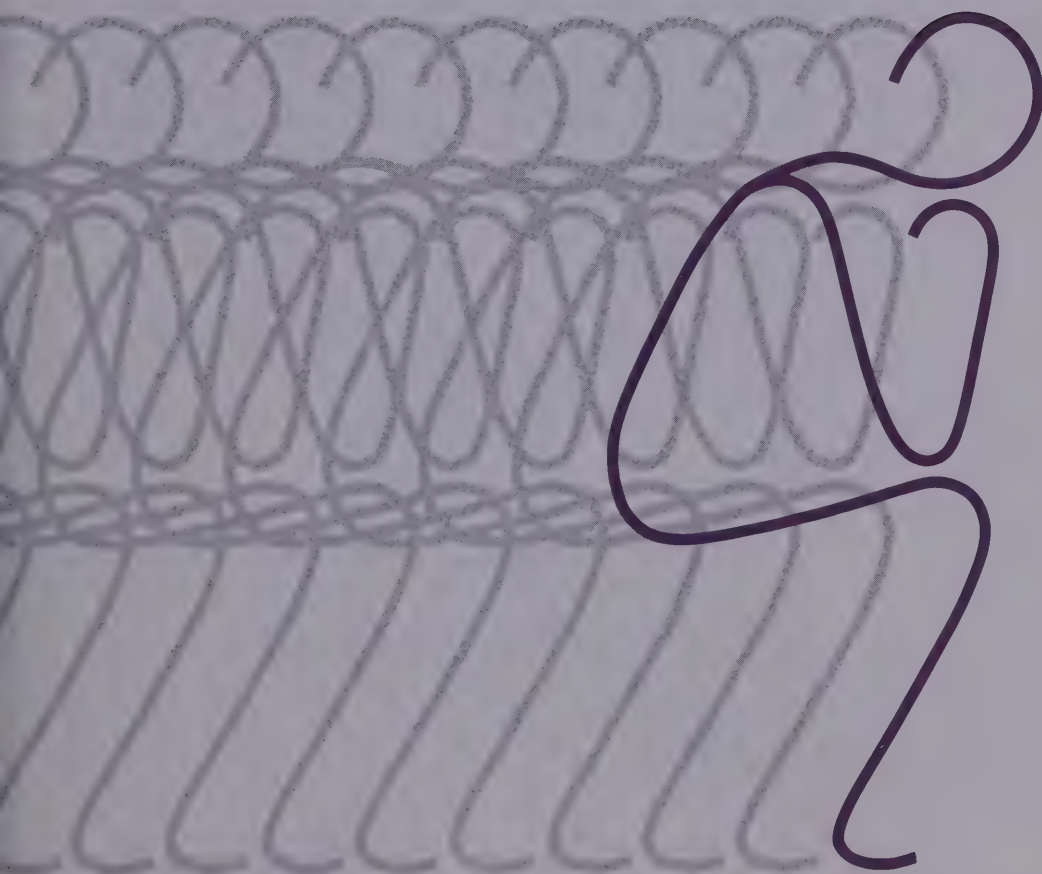
1980



ANNUAL REPORT 1981

Government
Publications

CAI
PD
- A56



CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

ANNUAL REPORT

1981

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

(C P D L)



The Honourable Herbert E. Gray, P.C., M.P.,
Minister of Industry, Trade and Commerce,
Ottawa, Canada

Dear Mr. Gray,

In accordance with Section 75(3) of the Financial Administration Act, I have the honour to submit, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report of Canadian Patents and Development Limited (CPDL) for the fiscal year 1980-81. The Company's Financial Statement and the Report of the Auditor General are included.

Yours sincerely,

sgd. P.R. Gendron
P.R. Gendron,
Chairman of the Board

ANNUAL REPORT

DIRECTORS

JOAN CLARK, Q.C.
Partner, Messrs. Ogilvy, Cope,
Porteous, Montgomery, Renault,
Clarke and Kirkpatrick

L.D. CLARKE
Chairman and Chief Executive Officer
Spar Aerospace Limited

P.R. GENDRON
Deputy Chairman of the Board
Pulp and Paper Research Institute of Canada

K. GLEGG
Vice-President (Industry)
National Research Council of Canada

W.F. GRAYDON
Department of Chemical Engineering
and Applied Chemistry
University of Toronto

F. HAROLD HUMPHREY
Inventor and Professional Engineer

J.P. KUTNEY
Department of Chemistry
University of British Columbia

P.E. QUINN
Assistant Deputy Minister, Enterprise Development
Department of Industry, Trade and Commerce

W.R. STADELMAN
President, Ontario Research Foundation

L. LIPKE
Treasurer, Canadian Patents and Development Limited

W.D. GORDON
Vice-President and Secretary
Canadian Patents and Development Limited

J.R. HUGHES
Chief Patent Officer
Canadian Patents and Development Limited
retired 16 February 1981

ANNUAL REPORT

Executive Committee P.R. Gendron - Chairman
 P.E. Quinn
 K. Glegg
 Joan Clark
 W.F. Graydon

Patenting, Licensing
and Marketing Committee W.F. Graydon - Chairman
 K. Glegg
 J.P. Kutney

Litigation Committee Joan Clark - Chairman
 F.H. Humphrey
 W.R. Stadelman

Audit Committee L.D. Clarke - Chairman
 P.E. Quinn
 W.R. Stadelman

ANNUAL REPORT

OFFICERS

Chairman of Board of Directors	P.R. Gendron
Vice-President & Chief Executive Officer	W.D. Gordon
Secretary	W.D. Gordon
Treasurer	Lois Lipke

BRANCHES

Marketing and Licensing	K.F. Crowe, Chief M.T. DaSilva J. Canning D. Conn
Patents	J.R. Hughes, Chief A.A. Thomson F.W. Lemon R.G. Bitner E. Rymek R.G. Hendry
Contracts & Licensing	W.D. Gordon, Chief
Administration	Lois Lipke, Chief

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street,
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

ANNUAL REPORT

Canadian Patents and Development Limited (C P D L) was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly funded research and development.

Activities

The ideas and inventions of public servants in all departments of the federal government and professional staff and employees of universities and other publicly funded and non-profit institutions may be made available to CPDL. When received they are first assessed for proprietary protection and commercial use and, in most instances, patent applications are then filed in various countries in respect of those which are considered commercially exploitable and patentable. Unpatentable technology may be licensed as know-how independently, or together with patent rights. That portion of the license fees and royalties received and retained by CPDL is used to defray CPDL commercial operating expenses.

Operations

CPDL is a full agency Crown corporation, reporting to Parliament through the Minister of Industry, Trade and Commerce. For most of the past year a study of CPDL's role and operations has been under way; however, predicted changes to CPDL policies have yet to be formulated. The consultant engaged to do the in-depth study of the CPDL objects and purposes, as well as the existing policies and procedures, presented a report to the Board of Directors in September 1980, but the Board decided that the matter required further study. The consultant was retained to perform additional work, it being anticipated that specific recommendations could be developed and implemented before October, 1981.

CPDL in carrying out its current responsibilities in the fiscal year 1980-81, processed 236 new cases, accepting 82 for exploitation. Patent applications were filed in respect of 132 inventions, some of which were accepted prior to this fiscal year. 133 patents issued during the year on all patent applications being prosecuted by the Corporation. This number included 33 patents issued for Atomic Energy of Canada Limited technology. Industrious marketing and licensing resulted in an above average number of 41 license agreements being negotiated.

Notwithstanding that the anticipated, and much needed, changes in operations were again held in abeyance, CPDL had one of the most successful years in its history, as evidenced by the financial statements included in this report.

Staff

The reorganization of the CPDL staff that was expected to take place in the past year, was postponed pending the implementation of the policy changes mentioned above. The position of President will remain vacant until the Board of Directors receives and acts on the Consultant's recommendations. The Corporation however, maintained its high standards through the admirable performance of the staff, now numbering only 23, that make up a rare combination of talents involving technical, patent, legal, commercial and administrative skills.

ANNUAL REPORT

Licensees

The following is a current list of Corporations which now have licenses from CPDL in respect of a wide range of developments arising from the CPDL sources of technology:

Abbott Laboratories Inc.	Ecoplastics Ltd.
Aero-Aqua Inc.	EDA Instruments Inc.
Alberta Government Telephone	E.I. Dupont de Nemours & Co.
Alberta Wheat Pool	Electrohome Ltd.
Alchem Ltd.	Elstat Limited
Algas Resources Limited	F. Hoffman-Laroche & Co.
Allan Moss & Associates Ltd.	Fiberglas Canada Ltd.
Alloy Foundry Co. Ltd.	Fluidynamic Devices Ltd.
American Minechem Corp.	Foundation Electronic Instruments Inc.
American Wood Products Ltd.	F.P. Radars Ltd.
Andec Mfg.	Fries and Fries Inc.
Aoco Ltd.	Fuji Seito Co. Ltd.
Applied Microsystems Ltd.	Gen-Tec (1969) Inc.
Arcanum Corp.	Genu Products Canada Ltd.
Ardeu Wood Products Ltd.	Geonics Ltd.
Arvid Machine & Tool Co. Ltd.	George Kelk Ltd.
A-Tec Engineered Products Ltd.	Geostudio Consultants Ltd.
Athabasca Research Corp. Ltd.	Guelph Engineering Co. Ltd.
Atlantic Bridge Company Limited	Guildline Instruments Ltd.
Atomic Energy of Canada Ltd.	Hammond Manufacturing Co. Ltd.
Bank of Canada	Hawker Siddeley Canada Ltd.
B.C. Telephone Company	Hermes Electronics Ltd.
Bell Canada	Hoffman-La Roche Inc.
Bell Northern Research Limited	Hovey & Associates (1979) Ltd.
Black Clawson-Kennedy Ltd.	Huntec ('70) Ltd.
Bow Rae Sales & Services Limited	Idaho Fresh-Pak Inc.
Bristol Aerospace Ltd.	Identicard Ltd.
Bruel & Kjaer	Industrial High Pressure Systems
Brunette Machine Works Ltd.	Infomart
CAF Electronics Ltd.	International Mobile Data Inc.
Canada Wire & Cable Ltd.	Iroquois Chemicals Ltd.
Canadian Applied Technology	Isolation Systems Limited
Canadian Gypsum Co. Ltd.	Itek Optical Systems
Canadian Marconi Co.	J.K. Smit and Sons Diamond Product
Canadian Penitentiary Service	Kellogg Salada Canada Ltd.
Canadian Vacuum Equipment Co. Ltd.	Kemanord AB
Canex Placer Ltd.	Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
Carleton University	Kikko Foods Corporation
Caulfield-Liron Consultants Ltd.	Kollmorgen Corp.
Champlain Power Products Ltd.	Kuraray Co. Ltd.
Columbia Plastics Ltd.	La Corporation de l'Ecole
COM DEV Ltée	Polytechnique de Montréal
Computing Devices Company	Leigh Instruments Ltd.
CSP Foods Ltd.	Litton Systems Canada Limited
Cyclone Engineering Sales Ltd.	Lumonics Research Ltd.
DAF Indal Ltd.	MDS Health Group Ltd.
DG Instruments Ltd.	MacCallum Stewart & Assoc.
Digital Electronic Laboratories Ltd.	Marathon Battery Co. Ltd.
Durand Machine Co. Ltd.	Marine Colloids Ltd.

McCain Foods Ltd.
 McPhar Geophysics
 Mead Corporation
 Medical Products Institute
 Mega Systems Design Ltd.
 Megotronix Ltd.
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Metriguard Inc.
 Miller Communications Systems Ltd.
 Millipore Corp.
 Mining Industry Research Organization
 of Canada
 Misener Holdings Limited
 Moore & Gentry Eng.
 Neptune Coal Terminals Ltd.
 Newfoundland Oceans Research &
 Development Corp.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.
 Norcanair
 Norpak Ltd.
 Northern Wood Preservers Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 O.J. Company
 Ontario Mission of the Deaf
 Ontario Shade Tree Council
 Otal Precision Co. Ltd.
 OVAAC 8 International (Canada) Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 Pfizer Co. Ltd.
 Pinette and Therrien Mills Ltd.
 Plant Products Co. Ltd.
 Portocean Ltd.
 Preci-Tech Limited
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Radionics Ltd.
 Rafna Industries Limited
 R.B.H. Cybernetics (1970) Ltd.
 Repco Limited
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Richard Brancker Research Ltd.
 Saskatchewan Power Corporation
 Scannar Engineering Ltd.
 Sciex Inc.
 Scintrex Ltd.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 SED Systems Ltd.
 Semco Instruments Co. Ltd.
 Sentrol Systems Limited
 Setcom Corp.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Smith Roles Ltd.
 Sonotek Ltd.
 Spar Aerospace Products Ltd.
 Sperry Rand Canada Ltd.
 Stake Technology Ltd.
 State Industries Ltd.
 Strite Industries Ltd.
 Temfibre Inc.
 Terra Energy Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 The New Brunswick Telephone Company
 TIM Corp.
 Triodetic Building Products Ltd.
 Troy Metal Industries Ltd.
 TSD Display Products Canada Inc.
 Union Carbide Canada Ltd.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 United States Gypsum Co.
 Uniroyal Ltd.
 University of Montreal
 University of Waterloo
 Valera Electronics Inc.
 Van Dusen Commercial Dev. Corp.
 Vidbec Ltd.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Waitaki Industries Ltd.
 Waltec Industries Ltd.
 Weld Process International Ltd.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.
 W.P. London and Assoc. Ltd.

Report to the Minister of Industry,
Trade and Commerce
on the examination of the
accounts and financial statements of
CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
for the year ended March 31, 1981

The Honourable Herbert Eser Gray, P.C., M.P.,
Minister of Industry, Trade and Commerce,
Ottawa, Canada

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1981 and the statements of operations, retained earnings, and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at March 31, 1981 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

I further report that, in my opinion, proper books of account have been kept by the Company, the financial statements are in agreement therewith and the transactions that have come under my notice have been within its statutory powers.

sgd. Rhéal Chatelain
Senior Deputy Auditor General of Canada
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Ontario
May 29, 1981

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
(incorporated under the Canada Business Corporations Act)

Balance Sheet
as at March 31, 1981

	<u>ASSETS</u>	
	<u>1981</u>	<u>1980</u>
Current		
Cash	\$ 1,103,831	\$ 37,40
Term deposits	895,000	280,00
Accounts receivable (net)	164,236	294,49
Interest accrued on investments	10,879	4,38
Other current assets	<u>6,245</u>	<u>26,34</u>
	2,180,191	642,62
Investment in bonds (market value 1981 \$261,263; 1980 \$310,075)	347,500	395,25
Patent rights at nominal value (Note 3)	1	
Experimental equipment on loan to licensee at nominal value (Note 4)	1	
	<u>\$ 2,527,693</u>	<u>\$ 1,037,87</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statement
Approved:

sgd. P. E. Quinn

Director

sgd. W. D. Gordon

Director

LIABILITIES

	<u>1981</u>	<u>1980</u>
Current		
Accounts payable and accrued liabilities	\$ 1,525,642	\$ 439,672
Royalties paid in advance	<u>74,550</u>	<u>57,030</u>
	1,600,192	496,702
Provision for employee termination benefits	<u>80,615</u>	<u>59,230</u>
	1,680,807	555,932

EQUITY OF CANADA

Capital Stock		
Authorized - 10,000 shares of no par value	-	-
Issued - 5,000 shares fully paid	296,199	296,199
Retained earnings	<u>550,687</u> <u>846,886</u>	<u>185,742</u> <u>481,941</u>
	<u>\$ 2,527,693</u>	<u>\$ 1,037,873</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Operations
for the year ended March 31, 1981

	1981	1980
Royalty Income	\$ 1,685,189	\$ 1,031,163
Deduct:		
Awards to Inventors	117,956	65,580
Payable to third parties in accordance with agreements	<u>571,265</u>	<u>280,753</u>
	<u>689,221</u>	<u>346,333</u>
	<u>995,968</u>	<u>684,830</u>
Other Income		
Interest on investments	133,461	52,314
Service charges under agency agreements	29,816	31,662
Interest charged on overdue accounts	2,519	32,110
Miscellaneous	<u>4,275</u>	<u>3,689</u>
	<u>170,071</u>	<u>119,775</u>
	<u>1,166,039</u>	<u>804,605</u>
Expense		
Salaries and employee benefits	736,498	662,327
Professional and special services	112,954	107,670
Patent agent fees and other patenting expenses (Note 5)	<u>111,189</u>	<u>80,107</u>
Accommodation, equipment and other rentals	70,590	62,459
Office supplies, printing, equipment and furnishings	<u>36,600</u>	<u>24,909</u>
Communications	28,591	23,922
Travel and removal	23,207	17,601
Bad debts expense	16,042	6,964
Legal fees	12,395	35,202
Miscellaneous	3,028	1,103
Payments in respect of Sugar cane separation process (Note 6)	<u>724,763</u>	<u>-</u>
	<u>1,875,857</u>	<u>1,022,264</u>
Excess of expense over income before Parliamentary appropriations	\$ <u>709,818</u>	\$ <u>217,659</u>
Parliamentary appropriations		
Industry, Trade and Commerce Vote 20	350,000	302,950
Supplementary appropriation (Vote 20) for payments in respect of Sugar cane separation process (Note 6)	<u>724,763</u>	<u>-</u>
	<u>1,074,763</u>	<u>302,950</u>
Excess of income over expense for the year	\$ <u>364,945</u>	\$ <u>85,291</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITEDStatement of Retained Earnings
for the year ended March 31, 1981

	<u>1981</u>	<u>1980</u>
Balance at beginning of year	\$ 185,742	\$ 100,451
Excess of income over expense for the year	<u>364,945</u>	<u>85,291</u>
Balance at end of year	\$ <u>550,687</u>	\$ <u>185,742</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1981

	<u>1981</u>	<u>1980</u>
Working capital provided		
Parliamentary appropriation for operations	\$ 350,000	\$ 302,950
Supplementary appropriation for payments in respect of Sugar cane separation process (Note 6)	724,763	-
Redemption of bonds at date of maturity	<u>47,750</u>	<u>-</u>
	<u>1,122,513</u>	<u>302,950</u>
Working capital applied		
Excess of expense over income	709,818	217,659
Item not requiring an outlay of funds		
Increase in provision for employee termination benefits	<u>(21,385)</u>	<u>(6,830)</u>
	<u>688,433</u>	<u>210,829</u>
Increase in working capital during the year	434,080	92,121
Working capital, beginning of the year	<u>145,919</u>	<u>53,798</u>
Working capital, end of the year	<u>\$ 579,999</u>	<u>\$ 145,919</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Notes to Financial Statements
March 31, 1981

1. Objectives and operation of the Company

Canadian Patents and Development Limited (CPDL) was established to make available to the public through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Company receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with Federal Government Departments, Crown Corporations and Agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Company pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policies

Industrial and intellectual property rights

Expenditures relating to the acquisition, protection, licensing and maintenance of industrial and intellectual property rights are charged to expense as incurred.

Royalties

Royalty income, and the portion thereof payable to third parties, is recorded on an accrual basis.

Investment in bonds

Investments in bonds are carried at cost since it is management's intention to hold the bonds to maturity. Interest income is recorded on an accrual basis.

3. Patent rights

From 1948, to date, approximately \$1,731,425 (1980 - \$1,665,157) has been expended on the current inventory of unexpired patent rights for inventions.

4. Equipment purchased under development contracts

The cost of equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500. (1980 - \$123,500).

5. Patent agents' fees and other patenting expenses

The Company incurs expense in obtaining and maintaining patents on inventions. Some of this expense is recoverable. A summary for the year is as follows:

	<u>1981</u>	<u>1980</u>
Gross expense	\$ 210,927	\$ 220,280
Recovery	<u>99,738</u>	<u>140,173</u>
Net expense	\$ <u>111,189</u>	\$ <u>80,107</u>

6. Payments in respect of Sugar cane separation process

In June 1979, the inventors of a Sugar cane separation process sued the Crown and CPDL to recover the right to license their inventions together with an alleged loss of royalty and other income.

In 1981, CPDL recovered the right to license the patent from a licensee at a cost of \$500,000, made a cash payment to the inventors of \$100,000 for services to be rendered and incurred patent maintenance fees of \$124,763, for a total cost of \$724,763. Funds totalling \$754,596 were provided to CPDL to finance this cost by the Department of Industry, Trade and Commerce under Vote 20 of a supplementary appropriation from Parliament. An amount of \$29,833 was returned to the department after final adjustment.

3. Droits des brevets

De 1948, jusqu'à ce jour, environ \$1,731,425 (1980 - \$1,665,157) ont été dépensés au présent inventaire des droits de brevets non expirés découlant d'inventions.

4. Équipement acheté en vertu de contrats de développement

Le coût de l'équipement acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par des détenteurs de licence s'élève à \$123,500 (1980 - \$123,500).

5. Honoraires des agents de brevet et autres dépenses connexes

La SCBL engage des dépenses pour obtenir et maintenir les brevets d'inventions. Une partie de ces dépenses est recouvrable. Voici le sommaire de ces transactions pour l'exercice:

	1981	1980
Dépenses brutes	\$ 210,927	\$ 220,280
Montants recouvrés	99,738	140,173
Dépenses nettes	\$ 111,189	\$ 80,107

6. Paiement relatif au procédé d'extraction de la canne à sucre

En juin 1979, les inventeurs du procédé d'extraction de la canne à sucre ont intenté un procès à la Couronne et à SCBL afin de recouvrer le droit d'exploiter leur brevet d'invention et afin d'obtenir une compensation pour une prétendue perte de redevances et autre revenu.

En 1981, la Société a obtenu le droit d'exploiter le brevet en question en versant \$500,000 à un détenteur de licence. Par ailleurs, elle a versé au comptant \$100,000 aux inventeurs pour services à fournir et elle a encouru des frais d'entretien du brevet s'élevant à \$124,763. Le total de ces débours a donc atteint \$724,763. Pour défrayer cette somme, des fonds totalisant \$754,596 ont été fournis à SCBL par le ministère de l'Industrie et du Commerce sous le crédit supplémentaires No. 20, d'une loi de finance du Parlement. Un montant de \$29,833 a été restitué au ministère de l'Industrie et du Commerce après le règlement final.

1. Objectifs et opérations de la société

La Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée (SCBEL) a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches financées au moyen de fonds publics.

La SCBEL reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et agences de la Couronne, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection adéquate est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La SCBEL se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les dépenses relatives à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que celles relatives à l'octroi des licences sont portées aux dépenses lorsqu'elles sont encourues.

Redevances

Le revenu des redevances et la tranche de ce revenu payable à des tiers sont comptabilisés sur la base de leur accumulation.

Placements en obligations

Les placements en obligations sont comptabilisés au prix coûtant car la direction a l'intention de garder ces obligations jusqu'à leur échéance. Le revenu des intérêts est comptabilisé sur la base de leur accumulation.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITEE

Etat de l'évolution de la situation financière
au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1981

1981	1980	Fonds de roulement
		Crédits parlementaires pour les opérations
\$ 350,000	\$ 302,950	Crédits supplémentaires pour les paiements
		relatifs au procédé d'extraction de
724,763	-	la canne à sucre (note 6)
47,750	-	Remboursement d'obligations à la date d'échéance
1,122,513	302,950	
		Fonds affectés
		Excédent des dépenses d'exploitation sur les revenus
709,818	217,659	Poste ne nécessitant aucun débours de fonds
		Augmentation de la provision pour les
(21,385)	(6,830)	indemnités de fin d'emploi du personnel
688,433	210,829	Augmentation du Fonds de roulement
		au cours de l'exercice considéré
434,080	92,121	Fonds de roulement au début de
145,919	53,798	l'exercice
\$ 579,999	\$ 145,919	Fonds de roulement à la fin de l'exercice

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

SOCIETE CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITEE

Etat des bénéfices non répartis pour
l'exercice terminé le 31 mars 1981

1981	1980
\$ 185,742	\$ 100,451
Solde au début de l'exercice	
Excédent des revenus et des crédits parlementaires	
sur les dépenses de l'exercice	
364,945	85,291
\$ 550,687	\$ 185,742
Solde à la fin de l'exercice	

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

État des résultats de
l'exercice terminé le 31 mars 1981

	1981	1980
Revenus de redevances	\$ 1,685,189	\$ 1,031,163
Déduire:		
Récompenses versées aux inventeurs	117,956	65,580
Sommes payables à des tiers	571,265	280,753
conformément aux ententes	689,221	346,333
	995,968	684,830
Autres revenus	133,461	52,314
Intérêt sur placements		
Versements pour services rendus en		
vertu d'ententes de mandataires	29,816	31,662
Intérêt sur comptes en souffrance	2,519	32,110
Divers	4,275	3,689
	170,071	119,775
	1,166,039	804,605
Dépenses		
Traitements et prestations aux employés	736,498	662,327
Services professionnels et spéciaux	112,954	107,670
Honoraires des agents de brevet et autres	111,189	80,107
Location de locaux, d'équipement et autres	70,590	62,459
Fournitures de bureau, imprimerie,		
équipement et aménagement	36,600	24,909
Communications	28,591	23,922
Voyages et déplacements	23,207	17,601
Mauvaises créances	16,042	6,964
Honoraires d'avocat	12,395	35,202
Frais divers	3,028	1,103
Paiements relatifs au procédé d'extraction	724,763	-
de la canne à sucre (note 6)		
Excédent des dépenses sur les revenus	1,875,857	1,022,264
avant crédits parlementaires	\$ 709,818	\$ 217,659
Crédits parlementaires		
Industrie et Commerce - crédit No. 20	350,000	302,950
Crédits supplémentaires (crédit No. 20)		
pour les paiements relatifs au procédé	724,763	-
d'extraction de la canne à sucre (note 6)		
Excédent des revenus sur les	\$ 364,945	\$ 85,291
dépenses l'exercice		

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

(Constituée en vertu de la loi sur les corporations commerciales canadiennes)

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Bilan au 31 mars 1981

ACTIF

A court terme	
Encaisse	\$ 1,103,831
Certificats de dépôt	895,000
Débiteurs	164,236
Intérêt couru sur placements	10,879
Autres éléments d'actif à court terme	6,245
	<u>2,180,191</u>
	642,621
Placements en obligations (valeur marchande, 1981-\$261,263; 1980-\$310,075)	347,500
Droits des brevets, valeur nominale (note 3)	1
Matériel expérimental prêté aux détenteurs de licence, valeur nominale (note 4)	1
	<u>\$ 2,527,693</u>
	<u>\$ 1,037,873</u>

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
Approuvé: Administrateur

signé P. E. Quinn

Administrateur

signé W. D. Gordon

L'honorable Herbert Eser Gray, C.P., député
Ministre de l'Industrie et du Commerce
Ottawa, Canada

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée au 31 mars 1981 ainsi que l'état des résultats, l'état des bénéfices non répartis et l'état de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent un aperçu juste et fidèle de la situation financière de la société au 31 mars 1981 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, je déclare que la société, à mon avis, a tenu des livres de comptabilité appropriés, que les états financiers sont conformes à ces derniers et que les opérations dont j'ai eu connaissance ont été effectuées dans le cadre de ses pouvoirs statutaires.

Le premier sous-vérificateur général du Canada
pour le Vérificateur général du Canada
signé Rhéal Chateelain

Ottawa (Ontario)
le 29 mai 1981

Rapport au ministre de l'Industrie et du
Commerce sur la vérification
des comptes et des états financiers de la
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET
D'EXPLOITATION LIMITÉE
pour l'exercice terminé le 31 mars 1981

International Mobile Data Inc.
 Iroquois Chemicals Ltd.
 Isolation Systems Limited
 Itek Optical Systems
 J.K. Smit and Sons Diamond Product
 Kellogg Salada Canada Ltd.
 Kemnord AB
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kikko Foods Corporation
 Kollmorgen Corp.
 Kuraray Co. Ltd.
 La Corporation de l'Ecole
 Polytechnique de Montreal
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 Lumonics Research Ltd.
 MDS Health Group Ltd.
 MacCallum Stewart & Assoc.
 Marathon Battery Co. Ltd.
 Marine Collolds Ltd.
 McCain Foods Ltd.
 McPhar Geophysics
 Mead Corporation
 Medical Products Institute
 Mega Systems Design Ltd.
 Megatronix Ltd.
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Meritguard Inc.
 Miller Communications Systems Ltd.
 Millipore Corp.
 Mining Industry Research Organization
 of Canada
 Masener Holdings Limited
 Moore & Gentry Eng.
 Neptune Coal Terminals Ltd.
 Newfoundland Oceans Research &
 Development Corp.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.
 Norcanair
 Norpak Ltd.
 Northern Wood Preservers Ltd.
 O.H. Johns Co. Ltd.
 O.J. Company
 Ontario Mission of the Deaf
 Ontario Shade Tree Council
 Otal Precision Co. Ltd.
 OVAC 8 International (Canada) Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 Pfizer Co. Ltd.
 Pinehte and Therrien Mills Ltd.
 Plant Products Co. Ltd.

Portoccean Ltd.
 Preci-Tech Limited
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Radionics Ltd.
 Rafna Industries Limited
 R.B.H. Cybernetics (1970) Ltd.
 Repco Limited
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Richard Brancher Research Ltd.
 Saskatchewan Power Corporation
 Scannar Engineering Ltd.
 Sciex Inc.
 Scintrex Ltd.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 SFD Systems Ltd.
 Semco Instruments Co. Ltd.
 Sentinel Systems Limited
 Setcom Corp.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Smith Roles Ltd.
 Sonotek Ltd.
 Spar Aerospace Products Ltd.
 Sperry Rand Canada Ltd.
 Stake Technology Ltd.
 State Industries Ltd.
 Strite Industries Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 The Fas Lumber Co. Ltd.
 The New Brunswick Telephone Company
 TIM Corp.
 Triodetic Building Products Ltd.
 Troy Metal Industries Ltd.
 TSD Display Products Canada Inc.
 Union Carbide Canada Ltd.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 United States Gypsum Co.
 Uniroyal Ltd.
 University of Montreal
 University of Waterloo
 Valera Electronics Inc.
 Van Buseen Commercial Dev. Corp.
 Vidbec Ltd.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Waitaki Industries Ltd.
 Waltec Industries Ltd.
 Weld Process International Ltd.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.
 W.P. London and Assoc. Ltd.

Personnel

La réorganisation du personnel de la SCBFL, qui devait avoir lieu au cours des changements de politique susmentionnés. Le poste de président restera vacant jusqu'à ce que le Conseil d'administration soit appelé à se prononcer sur les recommandations du consultant. La SCBFL, cependant, a pu maintenir ses hautes normes de performance grâce à l'admirable dévouement de son personnel comprenant seulement 23 personnes dont les connaissances en matière de brevet et les aptitudes techniques, juridiques, commerciales et administratives constituent une rare combinaison de talents.

Licences octroyées

On trouvera ci-dessous la liste courante des entreprises détenant les licences octroyées par la SCBFL pour une vaste gamme de développements découlant de ses sources technologiques.

Abbot Laboratories Inc.	Champlain Power Products Ltd.
Aero-Aqua Inc.	Columbia Plastics Ltd.
Alberta Government Telephone	COM DEV Ltée
Alchem Ltd.	Computing Devices Company
Algas Resources Limited	CSP Foods Ltd.
Alloy Foundry Co. Ltd.	Cyclone Engineering Sales Ltd.
American Minechem Corp.	DAF Indal Ltd.
American Wood Products Ltd.	DG Instruments Ltd.
Andec Mfg.	Digital Electronic Laboratories Ltd.
Aoco Ltd.	Durand Machine Co. Ltd.
Applied Microsystems Ltd.	Ecoplastics Ltd.
Arcanum Corp.	E.I. Dupont de Nemours & Co.
Ardev Wood Products Ltd.	Electrohome Ltd.
Arvid Machine & Tool Co. Ltd.	Elstat Limited
A-Tec Engineered Products Ltd.	F. Hoffman-Laroché & Co.
Athabasca Research Corp. Ltd.	Fiberglas Canada Ltd.
Atlantic Bridge Company Limited	Fluidynamic Devices Ltd.
Atomic Energy of Canada Ltd.	Foundation Electronic Instruments Inc.
Bank of Canada	F.P. Kadars Ltd.
B.C. Telephone Company	Fries and Fries Inc.
Bell Canada	Fuji Seto Co. Ltd.
Bell Northern Research Limited	Gen-Tec (1969) Inc.
Black Clawson-Kennedy Ltd.	Genu Products Canada Ltd.
Bow Rae Sales & Services Limited	Geonics Ltd.
British Aerospace Ltd.	George Kelik Ltd.
Brunette Machine Works Ltd.	Geostudio Consultants Ltd.
CAE Electronics Ltd.	Guelph Engineering Co. Ltd.
Canada Wire & Cable Ltd.	Guildline Instruments Ltd.
Canadian Applied Technology	Hammond Manufacturing Co. Ltd.
Canadian Gypsum Co. Ltd.	Hawker Siddley Canada Ltd.
Canadian Marconi Co.	Hermes Electronics Ltd.
Canadian Penitentiary Service	Hoffman-La Roche Inc.
Canadian Vacuum Equipment Co. Ltd.	Hovey & Associates (1979) Ltd.
Canex Placer Ltd.	Huntec ('70) Ltd.
Carleton University	Idaho Fresh-Pak Inc.
Caulfield-Liron Consultants Ltd.	Identical Ltd.
	Industrial High Pressure Systems
	Infomart

La Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée (SCBEL) a été fondée dans le but de rendre accessible au public, grâce à des contrats de licence conclus avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches et développements financés par des fonds publics.

Activités

Les idées et les inventions des fonctionnaires de tous les ministères et organismes du gouvernement fédéral et celles des cadres et employés des universités et autres établissements sans but lucratif recevant des fonds publics, peuvent être soumises à la SCBEL. On commence par évaluer la brevetabilité et les possibilités d'usage commercial des inventions reçues puis, dans la plupart des cas, des demandes de brevet sont déposées dans divers pays en ce qui concerne les inventions jugées brevetables et exploitables commercialement. La technologie non brevetable peut donner lieu à une licence pour savoir-faire accordée séparément ou avec propriété industrielle. La part des droits de licence et des redevances que la SCBEL reçoit et garde sert à couvrir ses frais d'exploitation commerciale.

Opérations

La SCBEL est une société de la Couronne de plein droit qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre de l'Industrie et du Commerce. L'étude du rôle et des opérations de la SCBEL s'est poursuivie durant l'exercice terminé le 31 mars 1981, cependant, les changements prévus dans les politiques sont encore en voie d'élaboration. Le consultant engagé pour étudier en profondeur les objectifs, les politiques et les procédures actuellement en vigueur à la SCBEL a présenté un rapport au Conseil d'administration en septembre 1980, mais le Conseil a décidé que cette question devait être étudiée plus à fond, par le même consultant. Il se pourrait que des recommandations spécifiques soient élaborées et appliquées avant le mois d'octobre 1981.

Dans l'exercice de ses fonctions, au cours de l'année budgétaire 1980-81, la SCBEL s'est occupée de 236 nouveaux cas et elle en a acceptés 82 pour fins d'exploitation. Des demandes de brevet ont été déposées pour 132 inventions dont certaines avaient été acceptées antérieurement à l'exercice considéré. Au total, 133 brevets ont été délivrés au cours de cet exercice, suite aux demandes de brevet dont s'est occupée la SCBEL, au nombre desquels se trouvaient 33 brevets délivrés pour la technologie de l'énergie Atomique du Canada, limitée. De diligents efforts en matière de marketing et d'octroi de licences ont eu pour résultat 41 accords de licence en voie de négociation, ce qui est un nombre au-dessus de la moyenne. En dépit du fait que les changements très nécessaires prévus dans les opérations soient de nouveau mis en suspens, la SCBEL a connu en 1980-81 une des meilleures années de son histoire comme le prouvent les états financiers compilés dans le présent rapport.

RAPPORT ANNUEL

EXECUTIF

Président du Conseil d'administration P.R. Gendron

Vice-Président & Directeur général W.D. Gordon

Secrétaire

W.D. Gordon

Trésorier

Lois Lipke

SERVICES

Marketing et Licences

K.F. Crowe, chef
M.T. Dasilva
J. Canning
D. Conn

Brevets

J.R. Hughes, chef
A.A. Thomson
F.W. Lemon
R.G. Bltner
E. Rymek
R.G. Hendry

Contrats & Licences

W.D. Gordon, chef
Lois Lipke, chef

CONSEILLER JURIDIQUE

Ministère de la Justice

VERIFICATEUR

Vérificateur général du Canada

BANQUE

Banque canadienne impériale de commerce

SIEGE SOCIAL

275, rue Slater
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

RAPPORT ANNUEL

Comité Exécutif
P.R. Gendron - Président du comité
P.F. Quinn
K. Glegg
Joan Clark
W.F. Graydon

Comité des brevets, des
licences et du marketing
W.F. Graydon - Président du comité
K. Glegg
J.P. Kutney
Joan Clark - Président du comité
F.H. Humphrey
W.R. Stadelman

Comité des vérifications
comptables
L.D. Clarke - Président du comité
P.F. Quinn
W.R. Stadelman

RAPPORT ANNUEL

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

JOAN CLARK, Q.C.,
 Associée, MM. Ogilvy, Cope,
 Porteous, Montgomery, Renault,
 Clarke et Kirkpatrick
 L.D. CLARKE
 Président-Directeur général
 Spar Aerospace Limited
 P.R. GENDRON
 Vice-Président du Conseil d'administration
 de l'Institut canadien de recherche sur les pâtes et papiers
 K. GLEGG
 Vice-Président, Industrie
 Conseil national de recherches du Canada

W.F. GRAYDON
 Département de génie chimique et de chimie appliquée
 Université de Toronto
 F. HAROLD HUMPHREY
 Inventeur et Ingénieur professionnel
 J.P. KUTNEY
 Département de chimie
 Université de la Colombie-Britannique

P.E. QUINN
 Sous-Ministre adjoint, Expansion des entreprises
 Ministère de l'Industrie et du Commerce

W.R. STADELMAN
 Président, Ontario Research Foundation
 L. LIPKE
 Trésorière, Société canadienne des brevets
 et d'exploitation limitée

W.D. GORDON
 Vice-Président et Secrétaire
 Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée
 J.R. HUGHES
 Chef des brevets
 Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée
 retraité le 16 février 1981

L'honorable Herbert F. Gray, P.C., M.P.,
Ministre de l'Industrie et Commerce,
Ottawa, Canada

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 75(3) de la Loi sur l'administration financière, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Conseil d'administration, le Rapport annuel de la Société canadienne des brevets et d'exploitation, limitée, pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 1981, de même que les états financiers et le rapport de l'Auditeur général du Canada.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

signé P.R. Gendron

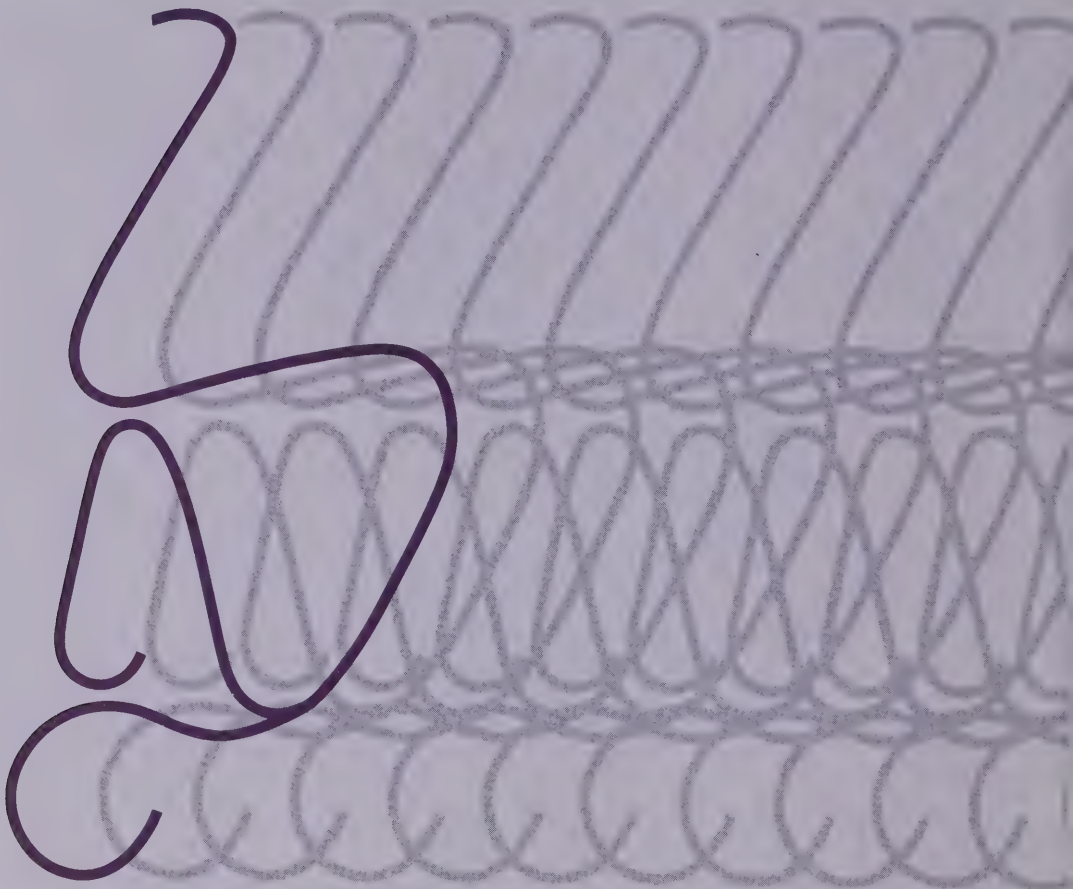
P.R. Gendron,

Président du Conseil d'administration

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET
D'EXPLOITATION LIMITÉE
(S C B E)

1981

RAPPORT ANNUEL



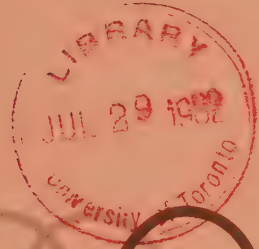
ANNUAL REPORT 1982

Canada

CAI

PD

- A56



CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT LIMITED

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

ANNUAL REPORT 1982

Canada



Canadian Patents
and Development Limited

275 Slater Street
Ottawa, Canada
K1A 0R3

Société canadienne des brevets
et d'exploitation limitée

275, rue Slater
Ottawa, Canada
K1A 0R3

June 29, 1982

The Honourable Herbert E. Gray, P.C., M.P.,
Minister of Industry, Trade and Commerce,
Ottawa, Canada

Dear Mr. Gray,

In accordance with Section 75(3) of the Financial Administration Act, I have the honour to submit, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report of Canadian Patents and Development Limited (CPDL) for the fiscal year 1981-82. The Company's Financial Statement and the Report of the Auditor General are included.

Yours sincerely,

sgd. P.R. Gendron
P.R. Gendron,
Chairman of the Board



ANNUAL REPORT

DIRECTORS	<u>Year of First Appointment</u>
P.R. GENDRON, C.C. Corporate Director	1967
W.F. GRAYDON Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry University of Toronto	1970
JOAN CLARK, O.C. Partner, Ogilvy, Renault	1975
P.E. QUINN Assistant Deputy Minister, Enterprise Development Department of Industry, Trade and Commerce	1977
F. HAROLD HUMPHREY President, F.H. Humphrey Associates Ltd.	1978
K. GLEGG Vice-President (Industry) National Research Council of Canada	1978
W.D. GORDON Vice-President and Secretary Canadian Patents and Development Limited	1980
N.A. CAFIK, P.C. General Manager Epic Data Corporation	1981
E.J. KEARLEY President & Executive Engineer E.J. Kearley & Associates Ltd.	1981
J. KEARNS Professional and Inventor	1981
T.A. MCGUIRE Director Economic Development Corporation of the City of North Bay	1981
D.G. TUCK Head, Department of Chemistry University of Windsor	1981
K.F. CROWE Chief, Marketing & Licensing Canadian Patents and Development Limited Appointed June 1981 Retired October 1981	
LOIS LIPKE Treasurer, Canadian Patents and Development Limited Appointed June 1981 Retired October 1981	

ANNUAL REPORT

Executive Committee P.R. Gendron - Chairman
 P.E. Quinn
 K. Glegg
 Joan Clark
 W.F. Graydon

Patenting, Licensing
and Marketing Committee W.F. Graydon - Chairman
 E.J. Kearley
 J. Kearns
 T.A. McGuire

Litigation Committee Joan Clark - Chairman
 F.H. Humphrey
 D.G. Tuck

Audit Committee P.E. Quinn - Chairman
 N.A. Cafik
 K. Glegg

ANNUAL REPORT

OFFICERS

Chairman of Board of Directors	P.R. Gendron
Vice-President and Chief Executive Officer	W.D. Gordon
Secretary	W.D. Gordon
Assistant Secretary and Treasurer	Lois Lipke

BRANCHES

Marketing and Licensing	K.F. Crowe, Chief M.T. DaSilva J. Canning D. Conn A.G. Sioufi
Patents	J.R. Hughes, Chief A.A. Thomson F.W. Lemon R.G. Bitner E. Rymek R.G. Hendry
Contracts & Licensing	W.D. Gordon, Chief
Administration	Lois Lipke, Chief

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street,
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

ANNUAL REPORT

Canadian Patents and Development Limited (CPDL) was established in 1947 to make available to the public, through contractual arrangements with industry, the industrial and intellectual property resulting from publicly funded research and development. For a number of years such activities were limited to assessing, patenting, marketing, and licensing of inventions. In recent years, these activities have been extended to copyright, trademarks and industrial design. In addition, a considerable amount of technological know-how has been licensed to industry.

Activities

The technology developed by public servants in the various departments of the federal government and by professional staff and employees of universities, as well as other publicly funded and non-profit institutions, may be made available to CPDL for exploitation. When first received, the technology is assessed for proprietary protection and commercial potential and suitable proprietary protection may be sought in various countries in respect of specific technology which is considered to be commercially exploitable. Technology that cannot be protected may be licensed independently as know-how, or in addition to proprietary rights. CPDL's commercial operating expenses are in part defrayed by the considerations received and retained by CPDL.

Operations

As a full agency Crown corporation, CPDL reports to Parliament through the Minister of Industry, Trade and Commerce. Two years ago, a study of CPDL's role and operation was commenced but it has not been completed mainly because the interrelationship between the CPDL role and other federal government programs has yet to be identified. The report of the consultant, engaged in 1980 and 1981 to perform an in-depth study of CPDL objects and purposes, has been used by governmental officers as a basis for the further study of existing programs and CPDL's relationship to them. Because of the complexity of the issues involved, the recommendations anticipated to have been implemented before October 1981 will undoubtedly be subject to considerable revision, resulting in a further delay in the re-organization of the corporation.

Nevertheless, CPDL is continuing to carry out its responsibilities on an annual basis and in the fiscal year 1981-82, there were 174 new cases received, 76 of which were accepted for exploitation, and 64 are pending for further consideration. Proprietary protection was sought in respect of 195 cases. There were 96 patents that issued during the year and 2 trademarks were accepted for registration. In the corporation's capacity as agent of Atomic Energy of Canada Limited, 28 patents were obtained in respect of the technology developed by that Corporation. Notwithstanding the general adverse business conditions encountered during the year, the Marketing and Licensing Officers negotiated 49 new license agreements on a variety of technology. Copyright, mainly in respect of computer programs, trademarks and industrial design became more than of passing interest to potential licensees, therefore the field of expertise of the Marketing and Licensing Officers was expanded accordingly.

The gross royalty income for fiscal year 1981-82 was considerably less than earned in the previous year, which had been unusually high due to a large payment of royalties for stocks on hand held by a licensee at the expiration of the license agreement, and, while the commercial activities again produced a profit for the commercial operations of the Corporation, it was necessary to rely on funds of the parliamentary vote to support the non-commercial activities. Some of the licensed technology did not produce expected revenues, probably due to the economic downturn which all industries experienced during the past year.

ANNUAL REPORT

Staff

With the further postponement of the re-organization of CPDL, although a requirement continued to exist, there have been no staff changes other than the hiring of a Marketing and Licensing Officer to fill an existing vacancy. The position of the President remains vacant, but undoubtedly will be filled next year. To their credit, the 25 members of the staff have diligently and industriously dealt with workload under increasingly uncertain and difficult conditions.

Licensees

The following is a current list of Corporations which now have licenses from CPDL in respect of a wide range of developments arising from the CPDL sources of technology:

Abbott Laboratories Inc.	Cyclone Engineering Sales Ltd.
Aero-Aqua Inc.	DAF Indal Ltd.
Alan Moss and Associates	DG Instruments Ltd.
Alberta Government Telephones	Digital Electronic Laboratories Ltd.
Alberta Wheat Pool	Durand Machine Co. Ltd.
Alchem Ltd.	Ecoplastics Ltd.
Algas Resources Limited	EDA Instruments Inc.
American Minechem Corp.	E.I. Dupont de Nemours & Co.
American Wood Products Ltd.	Electrohome Ltd.
Andec Manufacturing Ltd.	Elstat Limited
Aoco Ltd.	F. Hoffman-Laroche & Co.
Applied Microsystems Ltd.	Fiberglas Canada Ltd.
Arcanum Corp.	Fluidynamic Devices Ltd.
Ardew Wood Products Ltd.	Foundation Electronic Instruments Inc.
A-Tec Engineered Products Ltd.	F.P. Radars Ltd.
Athabasca Research Corp. Ltd.	Fries and Fries Inc.
Atlantic Bridge Company Limited	Fuji Seito Co. Ltd.
ATM Industries Ltd.	Gar-hagon Ltd.
Atomic Energy of Canada Ltd.	Gem Systems Ltd.
Bank of Canada	Gen-Tec (1969) Inc.
Bausch and Lomb ARL	Genu Products Canada Ltd.
Bell Northern Research Limited	Geonics Ltd.
Bow Rae Sales & Services Limited	George Kelk Ltd.
Bristol Aerospace Ltd.	Geostudio Consultants Ltd.
Bruel & Kjaer	Guildcraft (1978) Ltd.
Brunette Machine Works Ltd.	Guildline Instruments Ltd.
CAE Electronics Ltd.	Hammond Manufacturing Co. Ltd.
Canada Wire & Cable Ltd.	Hawker Siddeley Canada Ltd.
Canadian Marconi Co.	Hermes Electronics Ltd.
Canadian Penitentiary Service	Hoffman-La Roche Inc.
Canadian Vacuum Equipment Co. Ltd.	Hovey & Associates (1979) Ltd.
Canex Placer Ltd.	Huntec ('70) Ltd.
Carleton University	Idaho Fresh-Pak Inc.
Champlain Power Products Ltd.	Identicaid Ltd.
Columbia Plastics Ltd.	Industrial High Pressure Systems
COM DEV Ltée	Intercane Systems Inc.
Computing Devices Company	International Mobile Data Inc.
Connaught Laboratories Ltd.	Iroquois Chemicals Ltd.
Connaught Research Institute	Isolation Systems Limited

ANNUAL REPORT

J.K. Smit and Sons Diamond Product
 Kellogg Salada Canada Ltd.
 KemaNord AB
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kollmorgen Corp.
 Kuraray Co. Ltd.
 La Corporation de l'Ecole
 Polytechnique de Montréal
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 London Nuclear Ltd.
 Lumonics Research Ltd.
 MDS Health Group Ltd.
 MacCallum Stewart & Assoc.
 MacDonald Dettwiler & Associates Ltd.
 Maltech Consultants Inc.
 Marathon Battery Co. Ltd.
 Marine Colloids Ltd.
 Marwald AG Resources Corp.
 McCain Foods Ltd.
 McPhar Geophysics
 Mead Corporation
 Medical Products Institute Inc.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megotronics Ltd.
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Metrex Instruments Ltd.
 Metriguard Inc.
 Miller Communications Systems Ltd.
 Mining Industry Research Organization
 Misener Holdings Limited
 Moore & Gentry Eng.
 Neptune Coal Terminals Ltd.
 Newfoundland Oceans Research
 & Development Corp.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.
 Norcanair
 Norpak Ltd.
 Northern Wood Preservers Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 O.J. Company
 Ontario Mission of the Deaf
 Ontario Shade Tree Council
 Otal Precision Co. Ltd.
 OVAAC 8 International (Canada) Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 Pfizer Co. Ltd.
 Photochemical Research Associates Inc.
 Plant Products Co. Ltd.
 Portoclean Ltd.
 Preci-Tech Limited
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Radionics Ltd.
 R.B.H. Cybernetics (1970) Ltd.
 Repco Limited
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Richard Brannker Research Ltd.
 Safeco Manufacturing Ltd.
 Sander Geophysics Ltd.
 Saskatchewan Minerals
 Saskatchewan Power Corporation (SASKTEL)
 Saskatchewan Telecommunications
 Scannar Engineering Ltd.
 Sciex Inc.
 Scintrex Ltd.
 Scotia Liquecoal Ltd.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 SED Systems Ltd.
 Semco Instruments Co. Ltd.
 Sentrol Systems Ltd.
 Services Convento-Braille
 Cypihot-Galarneau
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Smith Roles Ltd.
 Sonotek Ltd.
 Spar Aerospace Products Ltd.
 Sperry
 Stake Technology Ltd.
 State Industries Ltd.
 Strite Industries Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 TIM Corp.
 Triodetic Building Products Ltd.
 Tri-Tec Growth Systems Inc.
 Troy Metal Industries Ltd.
 TSD Display Products Canada Inc.
 Union Carbide Canada Ltd.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 United States Gypsum Co.
 Uniroyal Ltd.
 Valera Electronics Inc.
 Van Dusen Commercial Dev. Corp.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Waitaki Industries Ltd.
 Weld Process International Ltd.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.

Report to the Minister of Industry,
Trade and Commerce
on the examination of the
accounts and financial statements of
CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
for the year ended March 31, 1982



AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

The Honourable Herbert Eser Gray, P.C., M.P.,
Minister of Industry, Trade and Commerce

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1982 and the statements of operations and surplus, and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Corporation as at March 31, 1982 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

I further report that, in my opinion, proper books of account have been kept by the Corporation, the financial statements are in agreement therewith and the transactions that have come under my notice have been within its statutory powers.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Kenneth M. Gray".

Auditor General of Canada

Ottawa, Ontario
May 14, 1982

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
(Incorporated under the Canada Business Corporations Act)

Balance Sheet
as at March 31, 1982

	<u>ASSETS</u>	<u>1982</u>	<u>1981</u>
Current			
Cash	\$	78,216	\$ 1,103,831
Term deposits		940,000	895,000
Accounts receivable		283,097	164,236
Interest accrued on investments		21,069	10,879
Other		<u>4,648</u>	<u>6,245</u>
		1,327,030	2,180,191
Investment in bonds (market value 1982 \$258,400; 1981 \$261,263)		347,500	347,500
Industrial and intellectual property rights (Note 3)		1	1
Experimental equipment on loan to licensee (Note 4)		1	1
		<u>\$ 1,674,532</u>	<u>\$ 2,527,693</u>

Approved:

sgd. P. E. Quinn
Director

sgd. K. Glegg
Director

LIABILITIES

	<u>1982</u>	<u>1981</u>
Current		
Accounts payable and accrued liabilities	\$ 366,334	\$ 1,525,642
Royalties received in advance	58,874	74,550
Deferred royalty income	<u>38,969</u>	<u>-</u>
	464,177	1,600,192
Provision for employee termination benefits	<u>121,872</u>	<u>80,615</u>
	586,049	1,680,807

EQUITY OF CANADA

Capital stock		
Authorized - 10,000 shares of no par value		
Issued - 5,000 shares fully paid	296,199	296,199
Surplus	<u>792,284</u>	<u>550,687</u>
	<u>1,088,483</u>	<u>846,886</u>
	<u>\$ 1,674,532</u>	<u>\$ 2,527,693</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Operations and Surplus
for the year ended March 31, 1982

	<u>1982</u>	<u>1981</u>
Revenues		
Royalties	\$ 1,196,125	\$ 1,685,189
Deduct: Awards to inventors	(104,208)	(117,956)
Payments to third parties	<u>(128,498)</u>	<u>(571,265)</u>
	963,419	995,968
Interest on investments	229,479	133,461
Service charges under agency agreements	35,975	29,816
Interest charged on overdue accounts	1,758	2,519
Miscellaneous	<u>13,511</u>	<u>4,275</u>
	<u>1,244,142</u>	<u>1,166,039</u>
Expenses		
Salaries and employee benefits	889,507	736,498
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 5)	152,612	111,189
Accommodation, equipment and other rentals	83,552	70,590
Legal fees	66,008	12,395
Professional and special services	64,695	112,954
Office supplies, printing, equipment and furnishing	42,510	36,600
Communications	30,420	28,591
Travel and removal	19,908	23,207
Miscellaneous	2,737	3,028
Bad debts expense	596	16,042
Payments in respect of sugar cane separation process	<u>-</u>	<u>724,763</u>
	<u>1,352,545</u>	<u>1,875,857</u>
Excess of expenses over revenues	<u>108,403</u>	<u>709,818</u>
Parliamentary appropriations		
Industry, Trade and Commerce Vote 20	350,000	350,000
Supplementary appropriation (Vote 20) for payments in respect of sugar cane separation process	<u>-</u>	<u>724,763</u>
	<u>350,000</u>	<u>1,074,763</u>
Excess of revenues over expenses for the year	241,597	364,945
Surplus at beginning of the year	<u>550,687</u>	<u>185,742</u>
Surplus at end of the year	<u>\$ 792,284</u>	<u>\$ 550,687</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1982

	<u>1982</u>	<u>1981</u>
Working capital provided		
Parliamentary appropriation	\$ 350,000	\$ 350,000
Supplementary appropriation for payments in respect of sugar cane separation process	-	724,763
Redemption of bonds	-	47,750
	<u>350,000</u>	<u>1,122,513</u>
Working capital applied		
Excess of expenses over revenues	108,403	709,818
Less: Increase in provision for employee termination benefits	<u>(41,257)</u>	<u>(21,385)</u>
	<u>67,146</u>	<u>688,433</u>
Increase in working capital	<u>282,854</u>	<u>434,080</u>
Working capital at beginning of the year	<u>579,999</u>	<u>145,919</u>
Working capital at end of the year	<u>\$ 862,853</u>	<u>\$ 579,999</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Notes to Financial Statements
March 31, 1982

1. Objectives and operations

Canadian Patents and Development Limited was established to make available to the public through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policies

Investment in bonds

Bonds are carried at cost since it is management's intention to hold them to maturity. Interest income is recorded on an accrual basis.

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded in the balance sheet at a nominal value of \$1. Expenditures relating to the acquisition, protection, licensing and maintenance of industrial and intellectual property rights are charged to operations as incurred.

Experimental equipment

Experimental equipment on loan to licensees is recorded at a nominal value of \$1. The cost of this equipment is charged to operations in the year of acquisition.

Royalties

Royalties, payments to third parties and awards to individuals are recorded on an accrual basis.

Office furnishings and equipment

The costs of office furnishings and equipment are charged to operations in the year of acquisition.

Parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations are recorded when received.

3. Industrial and intellectual property rights

From 1948 to date, approximately \$1,750,000 (1981 - \$1,731,000) has been expended on the current inventory of unexpired patent and other rights in respect of industrial and intellectual property.

4. Experimental equipment on loan to licensees

The cost of experimental equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500 (1981 - \$123,500).

5. Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection

	<u>1982</u>	<u>1981</u>
Expenses of obtaining and maintaining proprietary protection	\$ 279,785	\$ 210,927
Less: Recoveries	<u>127,173</u>	<u>99,738</u>
Net expense for the year	\$ <u><u>152,612</u></u>	\$ <u><u>111,189</u></u>

Redevances

Le revenu des redevances, les versements à des tiers et les récompenses aux inventeurs sont comptabilisés selon la méthode de comptabilité d'exercice.

Aménagement et matériel de bureau

Les coûts de l'aménagement et du matériel de bureau sont imputés aux résultats au cours de l'exercice de leur acquisition.

Credits parlementaires

Les crédits parlementaires sont comptabilisés lorsqu'ils sont encaissés.

3. Droits de propriété industrielle et intellectuelle

De 1948, jusqu'à ce jour, environ \$1,750,000 (1981 - \$1,731,000) ont été dépensés pour le présent inventaire des droits de brevets non expirés et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle.

4. Matériel expérimental prêté aux détenteurs de licence

Le coût du matériel expérimental acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par des détenteurs de licence s'élève à \$123,500 (1981 - \$123,500).

5. Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle

	1982	1981
Dépenses pour obtenir et maintenir la protection des droits de propriété	\$ 279,785	\$ 210,927
Moins: Recouvrements	127,173	99,738
Dépenses nettes pour l'exercice	\$ 152,612	\$ 111,189

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Notes afférentes aux états financiers
du 31 mars 1982

1. Objectifs et exploitation

La Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée (SCBEL) a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches financées au moyen de fonds publics.

La SCBEL reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et agences de la Couronne, les universités et autres organismes financiers à même les fonds publics. Une protection adéquate est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La SCBEL se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Placements en obligations

Les placements en obligations sont comptabilisés au prix coûtant car la direction a l'intention de conserver ces obligations jusqu'à leur échéance. Le revenu des intérêts est comptabilisé selon la méthode de comptabilité d'exercice.

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont inscrits au bilan à une valeur nominale de \$1. Les dépenses relatives à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que celles relatives à l'octroi des licences sont portées aux dépenses lorsqu'elles sont encourues.

Matériel expérimental

Le matériel expérimental prêté aux détenteurs de licence est comptabilisé à une valeur nominale de \$1. Le coût de ce matériel est imputé aux résultats au cours de l'exercice de son acquisition.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Etat de l'évolution de la situation financière
au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1982

	1982	1981
Provenance du fonds de roulement		
Crédit parlementaire	\$ 350,000	\$ 350,000
Credit supplémentaires pour les paiements relatifs au procédé d'extraction de la canne à sucre	-	724,763
Remboursement d'obligations	-	47,750
	350,000	1,122,513
Utilisation du fonds de roulement		
Excédent des dépenses sur les revenus	108,403	709,818
Moins: Augmentation de la provision pour indemnités de cessation d'emploi	(41,257)	(21,385)
	67,146	688,433
Augmentation du fonds de roulement	282,854	434,080
Fonds de roulement au début de l'exercice	579,999	145,919
Fonds de roulement à la fin de l'exercice	\$ 862,853	\$ 579,999

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITEE

Etat des résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 1982

Revenus	1982	1981
Redevances	\$ 1,196,125	\$ 1,685,189
Déduire: Récompenses aux inventeurs	(104,208)	(117,956)
Versements à des tiers	(128,498)	(571,265)
	963,419	995,968
Intérêt sur placements	229,479	133,461
Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires	35,975	29,816
Intérêt sur comptes en souffrance	1,758	2,519
Divers	13,511	4,275
	1,244,142	1,166,039
Dépenses	889,507	736,498
Traitements et prestations aux employés		
Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 5)	152,612	111,189
Location de locaux, de matériel et autres honoraires d'avocat	83,552	70,590
Services professionnels et spéciaux	66,008	12,395
Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et aménagement	42,510	36,600
Communications	30,420	28,591
Voyages et déplacements	19,908	23,207
Frais divers	2,737	3,028
Mauvaises créances	596	16,042
Paielements relatifs au procédé d'extraction de la canne à sucre	-	724,763
Excédent des dépenses sur les revenus	1,352,545	1,875,857
Credits parlementaires	108,403	709,818
Industrie et Commerce - crédit No. 20	350,000	350,000
Credit supplémentaire (crédit No. 20) pour les paiements relatifs au procédé d'extraction de la canne à sucre	-	724,763
	350,000	1,074,763
Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice	241,597	364,945
Surplus au début de l'exercice	550,687	185,742
Surplus à la fin de l'exercice	\$ 792,284	\$ 550,687

PASSIF

A court terme		
Créditeurs et frais courus	\$	366,334
Redevances perçues d'avance		58,874
Revenu de redevances reporté		38,969
		<u>464,177</u>
Provision pour indemnités de cessation d'emploi		<u>121,872</u>
		586,049
AVOIR DU CANADA		
		<u>1,680,807</u>
		80,615
		<u>1,600,192</u>
	\$	1,525,642
		74,550
		<u>-</u>
		<u>1,600,192</u>
Capital-actions		
Autorisé - 10,000 actions sans valeur au pair		
Émis - 5,000 actions entièrement payées		
Surplus		
		<u>792,284</u>
		<u>1,088,483</u>
	\$	1,674,532
		<u>550,687</u>
		<u>846,886</u>
	\$	2,527,693

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE
(Constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes)

Bilan au 31 mars 1982

ACTIF

A court terme		
Encaisse	\$ 78,216	\$ 1,103,831
Dépôts à terme	940,000	895,000
Débiteurs	283,097	164,236
Intérêt couru sur placements	21,069	10,879
Autres éléments	4,648	6,245
	<u>1,327,030</u>	<u>2,180,191</u>
Placements en obligations (valeur marchande, 1982 - \$258,400; 1981 - \$261,263)	347,500	347,500
Droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 3)	1	1
Matériel expérimental prêté aux détenteurs de licence (note 4)	1	1
	<u>\$ 1,674,532</u>	<u>\$ 2,527,693</u>

Approuvé:

Administrateur

signé P. E. Quinn

Administrateur

signé K. Glegg



AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

L'honorable Herbert Eser Gray, C.P., député
Ministre de l'Industrie et du Commerce

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée au 31 mars 1982 ainsi que l'état des résultats et du surplus et l'état de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la société au 31 mars 1982 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, je déclare que la société, à mon avis, a tenu des livres de comptabilité appropriés, que les états financiers sont conformes à ces derniers et que les opérations dont j'ai eu connaissance ont été effectuées dans le cadre de ses pouvoirs statutaires.

Le Vérificateur général du Canada,

Ottawa (Ontario)
le 14 mai 1982

pour l'exercice terminé le 31 mars 1982

D'EXPLOITATION, LIMITEE

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET

des comptes et des états financiers de la

Commerce sur la vérification

Rapport au ministre de l'Industrie et du

RAPPORT ANNUEL

Union Carbide Canada Ltd.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 United States Gypsum Co.
 Uniroyal Ltd.
 Valera Electronics Inc.
 Van Dusen Commercial
 Development Corp.

Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Waitaki Industries Ltd.
 Weld Process International Ltd.
 Wilison Laboratories (1973) Ltd.

Norcanair
 Norpak Ltd.
 Northern Wood Preservers Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 O.J. Company
 Ontario Mission of the Deaf
 Ontario Shade Tree Council
 Otal Precision Co. Ltd.
 OVAAC 8 International (Canada) Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 Pfizer Co. Ltd.
 Photochemical Research Associates Inc.
 Plant Products Co. Ltd.
 Preci-Tech Limited
 Portoclean Ltd.
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Radionics Ltd.
 R.B.H. Cybernetics (1970) Ltd.
 Repco Limited
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Richard Brankner Research Ltd.
 Safeco Manufacturing Ltd.
 Sander Geophysics Ltd.
 Saskatchewan Minerals
 Saskatchewan Power Corporation (SASKTEL)
 Saskatchewan Telecommunications
 Scannar Engineering Ltd.
 Scler Inc.
 Scintrex Ltd.
 Scotia Liquor Ltd.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 SED Systems Ltd.
 Semco Instruments Co. Ltd.
 Sentinel Systems Ltd.
 Services Convento-Braille
 Cypriot-Galarnean
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Smith Roles Ltd.
 Sonotek Ltd.
 Spar Aerospace Products Ltd.
 Sperry
 Stake Technology Ltd.
 State Industries Ltd.
 Strite Industries Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 TIM Corp.
 Triodetic Building Products Ltd.
 Tri-Tec Growth Systems Inc.
 Troy Metal Industries Ltd.
 TSD Display Products Canada Inc.

Geonics Ltd.
 George Kelk Ltd.
 Geostudio Consultants Ltd.
 Guildcraft (1978) Ltd.
 Guildline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hawker Siddeley Canada Ltd.
 Hermes Electronics Ltd.
 Hoffman-La Roche Inc.
 Hovey & Associates (1979) Ltd.
 Huntco ('70) Ltd.
 Idaho Fresh-Pak Inc.
 Identifcard Ltd.
 Industrial High Pressure Systems
 Intercane Systems Inc.
 International Mobile Data Inc.
 Iroquois Chemicals Ltd.
 Isolation Systems Limited
 J.K. Smith and Sons Diamond Product
 Kalllogg Sadada Canada Ltd.
 Kemano AB
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kollmorgen Corp.
 Kuraray Co. Ltd.
 La Corporation de l'Ecole
 Polytechnique de Montréal
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 London Nuclear Ltd.
 Lumonics Research Ltd.
 MDS Health Group Ltd.
 MacCallum Stewart & Assoc.
 MacDonald Dettwiler & Associates Ltd.
 Maltech Consultants Inc.
 Marathon Battery Co. Ltd.
 Marine Colloids Ltd.
 Marward AG Resources Corp.
 McCain Foods Ltd.
 McPhar Geophysics
 Mead Corporation
 Medical Products Institute Inc.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megotronic Ltd.
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Metrex Instruments Ltd.
 Metriguard Inc.
 Miller Communications Systems Ltd.
 Mining Industry Research Organization
 Misener Holdings Limited
 Moore & Gentry Eng.
 Neptune Coal Terminals Ltd.
 Newfoundland Oceans Research
 & Development Corp.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.

RAPPORT ANNUEL

Le revenu brut des redevances pour 1981-82 fut considérablement moins élevé que celui de l'année précédente. En fait le revenu de l'année précédente avait été plus élevé à cause du versement de redevances sur des stocks en mains par un détenteur de licence au terme d'une entente contractuelle. Et alors que les activités commerciales réalisèrent encore un surplus au poste des opérations commerciales de la société, il fut nécessaire de compter sur les fonds des crédits parlementaires pour subvenir aux besoins des activités non commerciales. Une partie de la technologie sous licence n'a pas réalisé les revenus prévus, sans doute à cause de la baisse de l'activité économique ressentie dans toutes les industries au cours de l'année écoulée.

Personnel

La réorganisation du personnel de la SCBL dut être différée à nouveau malgré ce besoin toujours existant. Il n'y eut donc aucun changement autre que l'engagement d'un agent au marketing et licences devenu nécessaire à cause d'une vacance. Le poste de président demeure vacant, mais sera sans doute rempli au cours de l'an prochain. Il faut dire tout à l'honneur des 25 membres du personnel de la SCBL, que les diverses tâches furent accomplies avec diligence et dextérité dans des conditions difficiles et un climat d'incertitude croissante.

Licences octroyées

On trouvera ci-dessous la liste courante des entreprises détenant les licences octroyées par la SCBL pour une vaste gamme de développements découlant de ses sources technologiques.

Abbot Laboratories Inc.	Canadian Vacuum Equipment Co. Ltd.
Aero-Aqua Inc.	Canex Placer Ltd.
Alan Moss and Associates	Carleton University
Alberta Government Telephones	Champlain Power Products Ltd.
Alberta Wheat Pool	Columbia Plastics Ltd.
Alchem Ltd.	COM DEV Ltée
Algas Resources Limited	Computing Devices Company
American Minechem Corp.	Connaught Laboratories Ltd.
American Wood Products Ltd.	Connaught Research Institute
Andac Manufacturing Ltd.	Cyclone Engineering Sales Ltd.
Applied Microsystems Ltd.	DAF Indal Ltd.
Arcanum Corp.	DC Instruments Ltd.
Arden Wood Products Ltd.	Digital Electronic Laboratories Ltd.
A-Tec Engineered Products Ltd.	Durand Machine Co. Ltd.
Atiabasca Research Corp. Ltd.	Ecoplastics Ltd.
Atlantic Bridge Company Limited	EDA Instruments Inc.
ATM Industries Ltd.	E.I. Dupont de Nemours & Co.
Atomic Energy of Canada Ltd.	Electrohome Ltd.
Bank of Canada	Elstat Limited
Bausch and Lomb ARL	F. Hoffman-Laroché & Co.
Bell Northern Research Limited	Fiberglas Canada Ltd.
Bow Rae Sales & Services Limited	Fluidynamic Devices Ltd.
Bristol Aerospace Ltd.	Foundation Electronic Instruments Inc.
Brunei & Kjaer	F.P. Radars Ltd.
Brunette Machine Works Ltd.	Fries and Fries Inc.
CAF Electronics Ltd.	Fuji Saito Co. Ltd.
Canada Wire & Cable Ltd.	Gar-hagon Ltd.
Canadian Marconi Co.	Gem Systems Ltd.
Canadian Penitentiary Service	Gen-Tec (1969) Inc.
	Genu Products Canada Ltd.

La Société canadienne des brevets et d'exploitation, Limitée (SCBEL) a été fondée en 1947 dans le but de rendre accessible au public la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches et développements financés par des fonds publics, grâce à des ententes contractuelles conclues avec l'industrie. Durant nombre d'années, ces activités furent limitées à évaluer, breveter, commercialiser et accorder des licences sur les brevets d'invention. Depuis récemment, ces activités comprennent la propriété littéraire, les marques de batterie et les plans industriels. De plus, la somme considérable de savoir-faire technologique a été licenciée à l'industrie.

Activités

Les idées et les inventions développées par les fonctionnaires de tous les ministères et organismes du gouvernement fédéral et celles des cadres et employés des universités et autres établissements sans but lucratif recevant des fonds publics, peuvent être mises à la disposition de la SCBEL aux fins d'exploitation. On commence par évaluer la brevetabilité et les possibilités d'usage commercial des inventions reçues, puis des demandes de brevet sont déposées dans divers pays en ce qui concerne les inventions jugées brevetables et exploitables commercialement. La technologie non brevetable peut donner lieu à une licence pour savoir-faire, accordée séparément ou avec propriété industrielle. Les frais d'exploitation commerciale de la SCBEL sont couverts partiellement par les redevances que la société reçoit et garde.

Opérations

La SCBEL est une société de la Couronne de plein droit, qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre de l'Industrie et du Commerce. Une étude du rôle et des opérations de la SCBEL a été instituée il y a deux ans. Cependant, cette étude n'est pas terminée principalement à cause de la corrélation qui reste à déterminer entre le rôle joué par la SCBEL et d'autres programmes du gouvernement fédéral. Le rapport du consultant engagé pour étudier en profondeur les objectifs, les politiques et les procédures en vigueur à la SCBEL a servi de base aux fonctionnaires du gouvernement dans leur étude des programmes existants et leur corrélation avec ceux de la SCBEL. Vu la complexité des questions en jeu, les recommandations que l'on prévoyait pouvoir être mises en oeuvre avant octobre 1981 seront sans doute l'objet d'une révision considérable amenant un autre délai à la réorganisation de la société.

Néanmoins la SCBEL poursuit l'exercice de ses fonctions sur une base annuelle et, au cours de l'année budgétaire 1981-82, la SCBEL s'est occupée de 174 nouveaux cas, dont 76 ont été acceptés pour fins d'exploitation et 64 qui sont en suspens pour plus ample étude. Des demandes de brevets au cours de l'année et 2 marques de fabrication furent déposées durant cette même période. En sa qualité d'agent de l'Énergie Atomique du Canada, Limitée, la SCBEL a obtenu 28 brevets en regard de la technologie développée par cette société. En dépit du climat des affaires peu favorable existant au cours de l'année, les agents au marketing et licences ont négocié 49 nouvelles ententes de licences en regard de diverses technologies. La propriété littéraire, principalement en rapport avec des programmes d'ordinateurs, les marques de fabrication et les plans industriels s'avèrent de plus en plus d'un intérêt passager aux événements de licences. Le champ d'expertise des agents au marketing et licences fut donc élargi en conséquence.

RAPPORT ANNUEL

EXECUTIF

Président du Conseil d'administration P.R. Gendron

Vice-Président & Directeur général W.D. Gordon

Secrétaire

W.D. Gordon

Secrétaire-adjoïnte
et Trésorière

Lois Lipke

SERVICES

Marketing et Licences

K.F. Crowe, chef

M.T. Dasilva

J. Canning

D. Conn

A.G. Stouff

Brevets

J.R. Hughes, chef

A.A. Thomson

F.W. Lemon

R.G. Bitner

E. Rymek

R.G. Hendry

Contrats & Licences

W.D. Gordon, chef

Administration

Lois Lipke, chef

CONSEILLER JURIDIQUE

Ministère de la Justice

VERIFICATEUR

Vérificateur général du Canada

BANQUE

Banque canadienne impériale de commerce

SIEGE SOCIAL

275, rue Slater

Ottawa, Ontario

K1A 0R3

RAPPORT ANNUEL

Comité Exécutif	P.R. Gendron - Président du comité P.E. Quinn K. Glegg Joan Clark W.F. Graydon
Comité des brevets, des licences et du marketing	W.F. Graydon E.J. Kearley J. Kearns T.A. McGuire
Comité des litiges	Joan Clark - Président du comité F.H. Humphrey D.G. Tuck
Comité des vérifications comptables	P.E. Quinn - Président du comité N.A. Cafik K. Glegg

RAPPORT ANNUEL

Année de la
première
nomination

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1967

P.R. GENDRON, C.C.
Directeur corporatif

1970

W.F. GRAYDON
Département de génie chimique
et de chimie appliquée
Université de Toronto

1975

JOAN CLARK, O.C.
Associée, Ogilvy, Renault

1977

P.E. QUINN
Sous-Ministre adjoint, Expansion des entreprises
Ministère de l'Industrie et du Commerce

1978

F. HAROLD HUMPHREY
Président,
F.H. Humphrey Associates Ltd.

1978

K. GLEGG
Vice-Président, Industrie
Conseil national de recherches du Canada

1980

W.D. GORDON
Vice-Président et Secrétaire
Société canadienne des brevets et d'exploitation, Limitée

1981

N.A. CARIK, c.p.
Directeur général
Epic Data Corporation

1981

E.J. KEARLEY
Président & ingénieur exécutif
E.J. Kearley & Associates Ltd.

1981

J. KEARNS
Professionnel et inventeur

1981

T.A. MCGUIRE
Directeur
Développement économique
Corporation de la Cité de North Bay

1981

D.G. TUCK
Chef, Département de génie chimique
Université de Windsor

K.F. CROME

Chef, Marketing et licences
Société canadienne des brevets et d'exploitation, Limitée
assigné juin 1981
retraité octobre 1981

LOIS LIPKE

Trésorière
Société canadienne des brevets et d'exploitation, Limitée
assignée juin 1981
retraitée octobre 1981



Canadian Patents
and Development Limited

Société canadienne des brevets
et d'exploitation limitée

275 Slater Street
Ottawa, Canada
K1A 0R3

275, rue Slater
Ottawa, Canada
K1A 0R3

Le 29 juin 1982

L'honorable Herbert E. Gray, c.p. député
Ministre de l'Industrie et Commerce,
Ottawa, Canada

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 75(3) de la Loi sur l'administration
financière, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Conseil
d'administration, le Rapport annuel de la Société canadienne des
brevets et d'exploitation, limitée, pour l'exercice qui s'est terminé
le 31 mars 1982, de même que les états financiers et le rapport de
l'Auditeur général du Canada.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

signé P.R. Gendron
P.R. Gendron,
Président du Conseil
d'administration

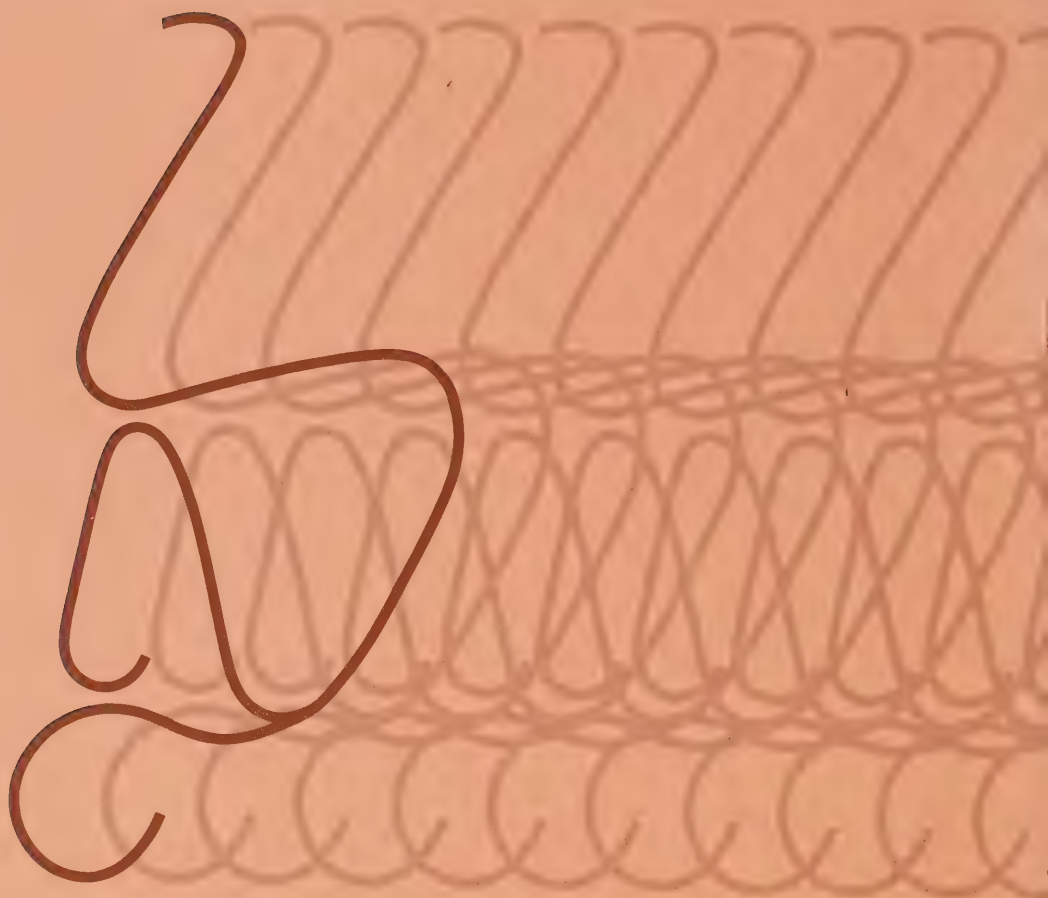
RAPPORT ANNUEL 1982

Canada



RAPPORT ANNUEL 1982

Canada



SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION LIMITÉE
CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT LIMITED

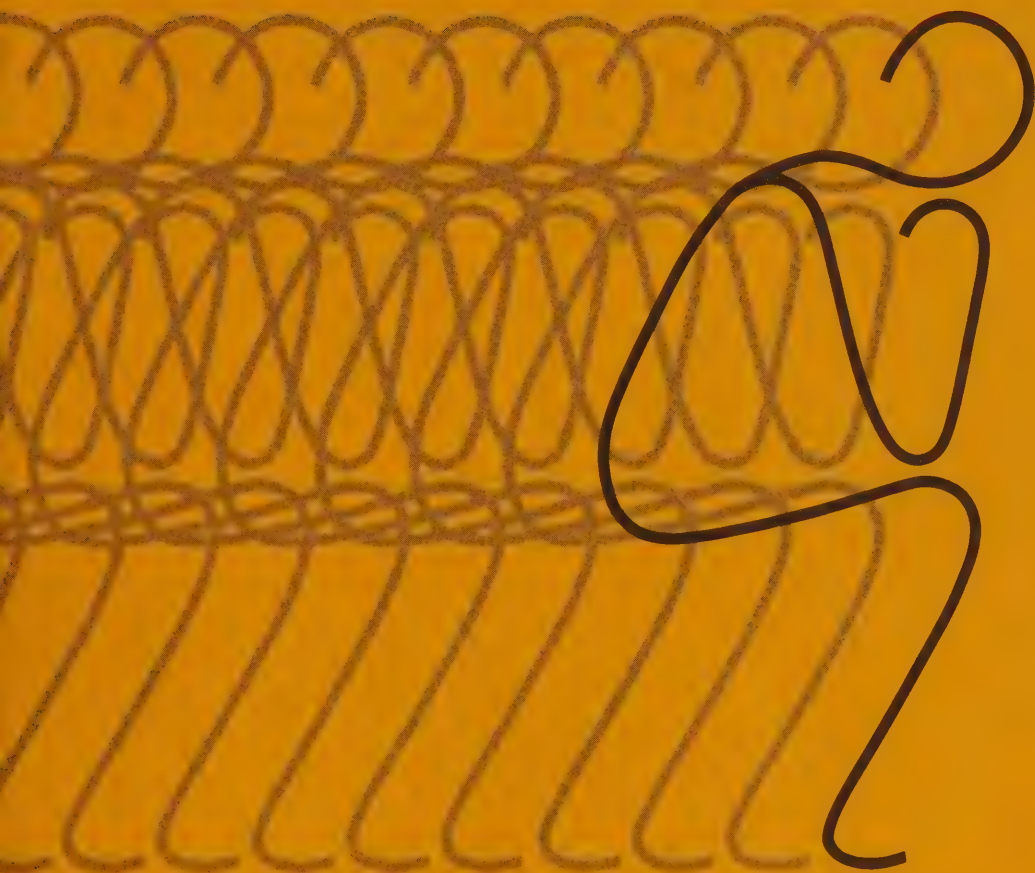


ANNUAL REPORT 1983

Government
Publications

Canada

CAI
PD
- A56



CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT LIMITED

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

ANNUAL REPORT 1983

Canada



CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT LIMITED

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION LIMITÉE



Canadian Patents
and Development Limited

275 Slater Street
Ottawa, Canada
K1A 0R3

Société canadienne des brevets
et d'exploitation limitée

275, rue Slater
Ottawa, Canada
K1A 0R3

June 22, 1983

The Honourable Edward C. Lumley, P.C., M.P.,
Minister of Industry, Trade and Commerce,
and Regional Economic Expansion,
Ottawa, Canada

Dear Mr. Lumley,

In accordance with Section 75(3) of the Financial Administration Act, I have the honour to submit, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report of Canadian Patents and Development Limited (CPDL) for the fiscal year 1982-83. The Company's Financial Statement and the Report of the Auditor General are included.

Yours sincerely,

sgd. P.R. Gendron
P.R. Gendron,
Chairman of the Board



ANNUAL REPORT

DIRECTORS	<u>Year of First Appointment</u>
P.R. GENDRON, C.C. Corporate Director	1967
W.F. GRAYDON Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry University of Toronto	1970
JOAN CLARK, Q.C. Partner, Ogilvy, Renault	1975
P-P. PROULX Assistant Deputy Minister, Regional and Industrial Policy and Small Business Department of Industry, Trade and Commerce	1982
F. HAROLD HUMPHREY President, F.H. Humphrey Associates Ltd.	1978
K. GLEGG Vice-President (Industry) National Research Council of Canada	1978
W.D. GORDON Vice-President and Secretary Canadian Patents and Development Limited	1980
N.A. CAFIK, P.C. General Manager Epic Data Corporation	1981
E.J. KEARLEY President & Executive Engineer E.J. Kearley & Associates Ltd.	1981
J. KEARNS Professional and Inventor	1981
T.A. MCGUIRE Director Economic Development Corporation of the City of North Bay	1981
D.G. TUCK Head, Department of Chemistry University of Windsor	1981
P.E. QUINN Assistant Deputy Minister, Enterprise Development Department of Industry, Trade and Commerce Appointed June 1977 Retired November 1982	

ANNUAL REPORT

Executive Committee	P.R. Gendron - Chairman P.E. Quinn - retired November 1982 K. Glegg Joan Clark W.F. Graydon P-P. Proulx - appointed November 1982
Patenting, Licensing and Marketing Committee	W.F. Graydon - Chairman E.J. Kearley J. Kearns T.A. McGuire
Litigation Committee	Joan Clark - Chairman F.H. Humphrey D.G. Tuck
Audit Committee	P.E. Quinn - Chairman - retired November 1982 P-P. Proulx - Chairman - appointed November 1982 N.A. Cafik K. Glegg

ANNUAL REPORT

OFFICERS

Chairman of Board of Directors	P.R. Gendron
Vice-President and Chief Executive Officer	W.D. Gordon
Secretary	W.D. Gordon
Assistant Secretary and Treasurer	Lois Lipke

BRANCHES

Marketing and Licensing	K.F. Crowe, Chief M.T. DaSilva J. Canning D. Conn A.G. Sioufi
Patents	J.R. Hughes, Chief - retired July 1982 A.A. Thomson, Acting Chief - July 1982 F.W. Lemon R.G. Bitner E. Rymek R.G. Hendry
Contracts & Licensing	W.D. Gordon, Chief
Administration	Lois Lipke, Chief

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street,
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

ANNUAL REPORT

Canadian Patents and Development Limited (CPDL) was established in 1947 to make available to the public, through contractual arrangements with industry, the industrial and intellectual property resulting from publicly funded research and development. In carrying out its main object, the Corporation obtains and administers the patents, copyright, trademarks and industrial designs that provide requisite commercial protection for advanced technology. In addition, essential know-how that is generated by the Corporation's sources is also made available to industry on negotiated terms.

Activities

The departments and agencies of the Federal Government, as well as universities, provincial research institutes and other non-profit organizations, can use the services of the Corporation to obtain protection for industrial and intellectual property in Canada and foreign jurisdictions. In most instances the Corporation also has the responsibility for the exploitation of technology, accomplishing this through sales, licenses and other arrangements. The expenses of the Corporation are, in part, defrayed by the revenue derived from its commercial operations. The non-commercial operations, consisting of services rendered to sources of technology, in the form of advice, assistance and education, are usually funded from a Parliamentary Vote.

Operations

CPDL, as a Crown agency corporation operating under a Certificate of Continuance issued pursuant to the Canada Business Corporations Act, reports to Parliament through the Minister of Industry, Trade and Commerce/Regional and Economic Expansion. Consequently, CPDL works very closely with the department and utilizes many of its services.

The study of the Corporation's role and operations, commenced over three years ago, has yet to be completed. The many changes within the federal government that have an affect on the role of CPDL have not been carried out, but progress has been made during the year to bring a strategic plan for CPDL closer to implementation.

In anticipation of the eventual establishment of a specific unit in CPDL to develop programmes that will be directed towards the education of the CPDL sources of technology regarding the means, and the need, for obtaining proprietary protection for valuable industrial and intellectual property, seminars were held, over a period of six months, in various Canadian centres, from St. John's, Newfoundland, to Victoria, B.C. The seminars were conducted jointly by members of the CPDL staff and two Canadian Patent Office Patent Examiners who had been seconded by the Commissioner of Patents to the Corporation for that period as a career enrichment opportunity. Overall, the seminars were well received and well attended, which confirmed an on-going need for this means of liaison with CPDL technology sources.

CPDL has continued to be successful in the conduct of its normal business activities notwithstanding the obvious constraints under which it has been operating for the past three years. In the fiscal year 1982-83, 210 new invention disclosures were assessed, 96 of which were accepted for exploitation, 11 being on a know-how basis. Also, an additional 76 had been received during the year but their processing had not been completed by 31 March 1983. Patents and other proprietary protection were sought in respect of 211 inventions, while 115 patents issued on applications filed during the year and in previous years. This number includes the 26 patents that issued to Atomic Energy of Canada Limited, for which CPDL acts as agent.

ANNUAL REPORT

Although the Canadian economy has not been conducive to business engaging in speculative ventures, the officers of the Marketing and Licensing Branch were successful in negotiating 35 new licenses, which is indicative of the confidence businessmen have in the technology CPDL has to offer. Royalty income increased by less than 10% over the last year, which was undoubtedly due to the general economic conditions throughout the world. Nevertheless, the royalty revenue was again sufficient to off-set the cost of commercial operations, but because the Corporation had a sufficient cash surplus from which the expense for maintaining its non-commercial activities could be taken, no money was transferred to the account of the Corporation from the Parliamentary Vote in 1982-83. With the anticipated improvement in economic conditions, the technology CPDL administers should continue to be in demand and the already licensed technology should produce improved royalty income for the Corporation.

Staff

The Corporation has continued to operate with an absolute minimum of staff. The Presidency was not filled in 1982 and in July, 1982, Mr. J.R. Hughes, the Chief Patent Officer since July 1966, retired after 27 years of admirable service with the National Research Council of Canada and CPDL. The CPO position is expected to be filled in June. The 24 members of the staff have had to manage an increased flow of disclosures and to engage in many more negotiations to maintain corporate standards and that they have done so willingly, and diligently, reflects their loyalty to CPDL.

F. Roland Charles, who served with distinction with NRC and CPDL for 29 years, first in the Patent Branch and then, from 1959 to 1975, as Corporate Secretary, passed away in April of 1982. He will be long remembered for the wise counsel he gave to the Corporation.

Licensees

The following is a current list of Corporations which now have licenses from CPDL in respect of a wide range of developments arising from the CPDL sources of technology:

Abbott Laboratories Inc.	Canada Wire & Cable Ltd.
Aero-Aqua Inc.	Canadian Astronautics Ltd.
AGTEK Industries Ltd.	Canadian Marconi Co.
Alan Moss and Associates	Canex Placer Ltd.
Alberta Government Telephones	Carleton University
Alberta Wheat Pool	CDDH Limitée
American Minechem Corp.	Champlain Power Products Ltd.
American Wood Products Ltd.	Chautauqua Computer Systems
Andec Manufacturing Ltd.	Columbia Plastics Ltd.
Aoco Ltd.	Computing Devices Company
Applied Microsystems Ltd.	Connaught Laboratories Ltd.
Arcanum Corp.	Connaught Research Institute
Ardev Wood Products Ltd.	Corrutech International Inc.
Asphalt Laboratories Ltd.	Cyclone Engineering Sales Ltd.
A-Tec Engineered Products Ltd.	DAF Indal Ltd.
Atlantic Bridge Company Limited	DAVCO Industrial Sales Ltd.
ATM Industries Ltd.	DG Instruments Ltd.
Atomic Energy of Canada Ltd.	Digital Electronic Laboratories Ltd.
Bank of Canada	Diversitel Communications Inc.
Bausch and Lomb ARL	Durand Machine Co. Ltd.
Bell Northern Research Limited	EDA Instruments Inc.
Berger Electric Ltd.	F. Hoffman-Laroche & Co.
Blue Circle Industries Ltd.	Fluidynamic Devices Ltd.
Bow Rae Sales & Services Limited	Foundation Electronic Instruments Inc.
Bristol Aerospace Ltd.	F.P. Radars Ltd.
Bruel & Kjaer	Fries and Fries Inc.
Brunette Machine Works Ltd.	Fuji Seito Co. Ltd.
CAE Electronics Ltd.	Gar-hagon Ltd.

Gem Systems Ltd.
 Gen-Tec (1969) Inc.
 Geonics Ltd.
 George Kelk Ltd.
 Geostudio Consultants Ltd.
 Glenayre Electronics Ltd.
 Goodwood Data Systems
 Guildcraft (1978) Ltd.
 Guildline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hara Products Ltd.
 Hawker Siddeley Canada Ltd.
 Hermes Electronics Ltd.
 Hoffman-La Roche Inc.
 Hovey & Associates (1979) Ltd.
 Hunttec ('70) Ltd.
 Identocard Ltd.
 Industrial High Pressure Systems
 Intercane Systems Inc.
 International Mobile Data Inc.
 Iroquois Chemicals Ltd.
 Isolation Systems Limited
 Kellogg Salada Canada Ltd.
 KemaNord AB
 Kenting Earth Sciences Ltd.
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kollmorgen Corp.
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 London Borough of Havering
 London Nuclear Ltd.
 Lumonics Research Ltd.
 MDS Health Group Ltd.
 MacCallum Stewart & Assoc.
 MacDonald Dettwiler & Associates Ltd.
 Maltech Consultants Inc.
 Marathon Battery Co. Ltd.
 Marine Colloids Ltd.
 Marwald AG Resources Corp.
 McCain Foods Ltd.
 McPhar Geophysics
 Mead Corporation
 Med-Eng Systems Inc.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megotronic Ltd.
 Memtek Corporation
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Metrex Instruments Ltd.
 Metriguard Inc.
 Mining Industry Research Organization
 Misener Holdings Limited
 Moore & Gentry Eng.
 M.P.B. Technologies Inc.
 Neptune Coal Terminals Ltd.
 Newfoundland Oceans Research
 & Development Corp.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.
 Norpak Ltd.
 Northern Wood Preservers Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 Ontario Mission of the Deaf
 Otal Precision Co. Ltd.
 OVAAC 8 International (Canada) Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 Pfizer Canada Inc.
 Photochemical Research Associates Inc.
 Portocan Ltd.
 Preci-Tech Limited
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Radionics Ltd.
 R.B.H. Cybernetics (1970) Ltd.
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Richard Branner Research Ltd.
 Safeco Manufacturing Ltd.
 Sander Geophysics Ltd.
 Saskatchewan Minerals
 Saskatchewan Power Corporation (SASKTEL)
 Saskatchewan Telecommunications
 Scannar Engineering Ltd.
 Sciex Inc.
 Scintrex Ltd.
 Scotia Liquicool Ltd.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 SED Systems Ltd.
 Semco Instruments Co. Ltd.
 Sentrol Systems Ltd.
 Services Convento-Braille
 Cypihot-Galarneau
 SG Combustion Products Ltd.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Smith Roles Ltd.
 Sonotek Ltd.
 Sperry
 Stake Technology Ltd.
 Strite Industries Ltd.
 Temfibre Inc.
 Terra Energy Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 Tigney Technology Inc.
 TIM Corp.
 Tri-Tec Growth Systems Inc.
 TSD Display Products Canada Inc.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 United States Gypsum Co.
 Uniroyal Ltd.
 Universal Systems Ltd.
 Valera Electronics Inc.
 Van Dusen Commercial Dev. Corp.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Weld Process International Ltd.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.

Report to
the Minister of Industry, Trade and Commerce
and Regional Economic Expansion
on the examination of the
accounts and financial statements of
CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
for the year ended March 31, 1983



AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

The Honourable Edward C. Lumley, P.C., M.P.,
Minister of Industry, Trade and Commerce, and
Regional Economic Expansion

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1983 and the statements of operations and surplus, and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Corporation as at March 31, 1983 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

I further report that, in my opinion, proper books of account have been kept by the Corporation, the financial statements are in agreement therewith and the transactions that have come under my notice have been within its statutory powers.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Raymond Dubois'.

Raymond Dubois, C.A.
Deputy Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Ontario
May 31, 1983

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Balance Sheet
as at March 31, 1983

	<u>ASSETS</u>	<u>1983</u>	<u>1982</u>
Current			
Cash	\$	122,728	\$ 78,216
Term deposits		680,000	940,000
Accounts receivable		440,068	283,097
Accrued interest		5,390	21,069
Prepaid expenses		<u>10,318</u>	<u>4,648</u>
		1,258,504	1,327,030
Investment in Canada bonds (market value: 1983 - \$211,563; 1982 - \$258,400)		247,500	347,500
Industrial and intellectual property rights (Note 3)		1	1
Experimental equipment on loan to licensee (Note 4)		1	1
		<u>\$ 1,506,006</u>	<u>\$ 1,674,532</u>

Approved by the Board:

sgd. W.D. Gordon
Director

sgd. P-P. Proulx
Director

LIABILITIES

	<u>1983</u>	<u>1982</u>
Current		
Accounts payable and accrued liabilities	\$ 418,672	\$ 405,303
Royalties received in advance	58,340	58,874
	<hr/>	<hr/>
	477,012	464,177
Provision for employee termination benefits	124,028	121,872
	<hr/>	<hr/>
	601,040	586,049
	<hr/>	<hr/>

EQUITY OF CANADA

Capital stock		
Authorized - 10,000 shares of no par value		
Issued - 5,000 shares fully paid	296,199	296,199
Surplus	608,767	792,284
	<hr/>	<hr/>
	904,966	1,088,483
	<hr/>	<hr/>
	\$ 1,506,006	\$ 1,674,532
	<hr/>	<hr/>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Operations and Surplus
for the year ended March 31, 1983

	<u>1983</u>	<u>1982</u>
Revenue		
Royalties	\$ 1,360,183	\$ 1,196,125
Less: Awards to inventors	(100,715)	(104,208)
Payments paid or owing to third parties	<u>(186,515)</u>	<u>(128,498)</u>
	1,072,953	963,419
Interest on investments	133,369	229,479
Service charges under agency agreements	48,591	35,975
Interest charged on overdue accounts	37,903	1,758
Miscellaneous	<u>6,086</u>	<u>13,511</u>
	<u>1,298,902</u>	<u>1,244,142</u>
Expenses		
Salaries and employee benefits	937,644	889,507
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 5)	225,624	152,612
Accommodation, equipment and other rentals	88,553	83,552
Legal fees	59,118	66,008
Travel and removal	38,628	19,908
Bad debts	36,344	596
Office supplies, printing, furnishings and equipment	34,575	42,510
Communications	30,482	30,420
Professional and special services	29,831	64,695
Miscellaneous	<u>1,620</u>	<u>2,737</u>
	<u>1,482,419</u>	<u>1,352,545</u>
Cost of operations	183,517	108,403
Parliamentary appropriation (Note 6)	<u>-</u>	<u>350,000</u>
Excess of parliamentary appropriation over cost of operations (cost of operations over parliamentary appropriation) for the year	(183,517)	241,597
Surplus at beginning of the year	<u>792,284</u>	<u>550,687</u>
Surplus at end of the year	<u>\$ 608,767</u>	<u>\$ 792,284</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1983

	<u>1983</u>	<u>1982</u>
Working capital provided		
Redemption of Canada bonds	\$ 100,000	\$ -
Parliamentary appropriation	<u>-</u>	<u>350,000</u>
	<u>100,000</u>	<u>350,000</u>
Working capital applied		
Cost of operations	183,517	108,403
Less: Provision for employee termination benefits	<u>(2,156)</u>	<u>(41,257)</u>
	<u>181,361</u>	<u>67,146</u>
Increase (decrease) in working capital	(81,361)	282,854
Working capital at beginning of the year	<u>862,853</u>	<u>579,999</u>
Working capital at end of the year	<u><u>\$ 781,492</u></u>	<u><u>\$ 862,853</u></u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Notes to Financial Statements
March 31, 1983

1. Authority and operations

Canadian Patents and Development Limited is a Crown corporation listed in Schedule C to the Financial Administration Act and is incorporated under the Canada Business Corporations Act. The Corporation was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policies

Investment in Canada bonds

Canada bonds are carried at cost since it is management's intention to hold them to maturity in 1989.

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded at a nominal value of \$1. The cost of acquisition, protection, licensing and maintenance of industrial and intellectual property rights is charged to operations as incurred.

Experimental equipment on loan to a licensee

Experimental equipment on loan to a licensee is recorded at a nominal value of \$1. The cost of this equipment is charged to operations in the year of acquisition.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided for under labour contracts and conditions of employment. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrue to the employees.

- 2 -

Parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations are recorded when received.

3. Industrial and intellectual property rights

The accumulated cost of current inventory of unexpired patent and other rights in respect of industrial and intellectual property amounts to \$1,957,000 (1982 - \$1,750,000).

4. Experimental equipment on loan to a licensee

The accumulated cost of experimental equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500 (1982 - \$123,500).

5. Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection

	<u>1983</u>	<u>1982</u>
Fees and related expenses	\$ 380,361	\$ 279,785
Less: Recoveries	<u>154,737</u>	<u>127,173</u>
	\$ <u>225,624</u>	\$ <u>152,612</u>

6. Parliamentary appropriation

An appropriation of \$350,000 was voted for the year ended March 31, 1983. However, no funds were received because of the favorable working capital position of the Corporation.

7. Lease commitments

The Corporation pays an annual rent of \$ 79,476 for accommodation under an agreement which expires on October 31, 1983. The amount of the rent payable after that date has not yet been determined.

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés ont droit à des indemnités déterminées de cessation d'emploi en conformité avec les conventions collective et les conditions d'emploi. L'élément de passif relié à ces indemnités est comptabilisé dès que les indemnités sont gagnées par les employés.

Crédits parlementaires

Les crédits parlementaires sont comptabilisés lorsqu'ils sont encaissés.

3. Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Le coût accumulé du présent inventaire des droits de brevets non expirés et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle s'élève à \$1,957,000 (\$1,750,000 en 1982).

4. Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le coût accumulé du matériel expérimental acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par un détenteur de licence s'élève à \$123,500 (\$123,500 en 1982).

5. Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle

	1983	1982
Honoraires et autres dépenses connexes	\$ 380,361	\$ 279,785
Moins: Recouvrements	154,737	127,173
	<u>\$ 225,624</u>	<u>\$ 152,612</u>

6. Crédit parlementaire

Un crédit de \$350,000 a été voté pour l'exercice terminé le 31 mars 1983. Toutefois, la Société n'a reçu aucun fonds, étant donné la situation favorable de son fonds de roulement.

7. Engagement par bail

La Société verse un loyer annuel de \$79,476 pour des locaux en vertu d'un bail expirant le 31 octobre 1983. Le montant du loyer qui devra être versé après cette date n'a pas encore été fixé.

1. Objectifs et exploitation

La Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée est une société de la Couronne selon l'annexe C de la Loi sur l'administration financière et a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. La Société a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des travaux de recherche et développement financés au moyen de fonds publics.

La Société reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et agences de la Couronne, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection adéquate est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La Société se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Placements en obligations du Canada

Le placement en obligations du Canada est comptabilisé au prix coûtant car la direction a l'intention de conserver ces obligations jusqu'à leur échéance en 1989.

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont inscrits au bilan à une valeur nominale de \$1. Les dépenses relatives à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que celles relatives à l'octroi des licences sont imputées aux résultats lorsqu'elles sont encourues.

Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le matériel expérimental prêté à un détenteur de licence est comptabilisé à une valeur nominale de \$1. Le coût de ce matériel est imputé aux résultats au cours de l'exercice de son acquisition.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Etat de l'évolution de la situation financière
pour l'exercice terminé le 31 mars 1983

1983	1982
Provenance du fonds de roulement	
Rachat d'obligations du Canada	
Crédit parlementaire	
\$ 100,000	\$ -
-	350,000
100,000	350,000
Utilisation du fonds de roulement	
Coût de l'exploitation	
Moins: Provision pour indemnités de	
cessation d'emploi	
(2,156)	(41,257)
183,517	108,403
181,361	67,146
Augmentation (diminution) du fonds de	
roulement	
Fonds de roulement au début de l'exercice	
862,853	579,999
(81,361)	282,854
\$ 781,492	\$ 862,853
Fonds de roulement à la fin de l'exercice	

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

État des résultats pour l'exercice terminé le 31 mars 1983		
1983	1982	
Revenus		
Redevances	\$ 1,360,183	\$ 1,196,125
Déduire: Récompenses aux inventeurs	(100,715)	(104,208)
Montants versés ou à verser à des tiers	(186,515)	(128,498)
	1,072,953	963,419
Intérêt sur placements	133,369	229,479
Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires	48,591	35,975
Intérêt sur comptes en souffrance	37,903	1,758
Divers	6,086	13,511
	1,298,902	1,244,142
Dépenses		
Traitements et prestations aux employés	937,644	889,507
Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 5)	225,624	152,612
Location de locaux, de matériel et autres honoraires d'avocat	88,553	83,552
Voyages et déplacements	59,118	66,008
Mauvaises créances	38,628	19,908
Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et aménagement	36,344	596
Communications	34,575	42,510
Services professionnels et spectacles	30,482	64,695
Frais divers	29,831	2,737
	1,620	
	1,482,419	1,352,545
Coût de l'exploitation	183,517	108,403
Credit parlementaire	-	350,000
Excédent du credit parlementaire sur le coût de l'exploitation (du coût de l'exploitation sur le credit parlementaire) pour l'exercice	(183,517)	241,597
Surplus au début de l'exercice	792,284	550,687
Surplus à la fin de l'exercice	\$ 608,767	\$ 792,284

PASSIF

A court terme

Créditeurs et frais courus
Redevances perçues d'avance

Provision pour indemnités de
cessation d'emploi

AVOIR DU CANADA

1983	1982
\$ 418,672	\$ 405,303
58,340	58,874
477,012	464,177
124,028	121,872
601,040	586,049

Capital-actions

Autorisé - 10,000 actions sans
valeur au pair

Émis - 5,000 actions entièrement
payées

Surplus

296,199	296,199
608,767	792,284
904,966	1,088,483
\$ 1,506,006	\$ 1,674,532

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Bilan au 31 mars 1983

ACTIF

A court terme		
Encaisse	\$	122,728
Dépôts à terme		680,000
Débiteurs		440,068
Intérêt couru		5,390
Frais payés d'avance		10,318
		<u>1,258,504</u>
Placements en obligations du Canada (valeur marchande, 1983 - \$211,563; 1982 - \$258,400)		247,500
Droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 3)	1	
Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence (note 4)	1	
		<u>\$ 1,506,006</u>
		<u>\$ 1,674,532</u>

Approuvé par le Conseil d'administration:

Administrateur

signé W.D. Gordon

Administrateur

signé P-P. Proulx



RAPPORT DU VERIFICATEUR

L'honorable Edward C. Lumley, C.P., député
Ministre de l'Industrie et du Commerce et de
l'Expansion économique régionale

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée au 31 mars 1983 ainsi que l'état des résultats et du surplus et l'état de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la société au 31 mars 1983 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent. De plus, je déclare que la société, à mon avis, a tenu des livres de comptabilité appropriés, que les états financiers sont conformes à ces derniers et que les opérations dont j'ai eu connaissance ont été effectuées dans le cadre de ses pouvoirs statutaires.

Pour le vérificateur général du Canada

Raymond Dubois, c.a.
Sous-vérificateur général

Ottawa (Ontario)
le 31 mai 1983

Rapport au ministre de l'Industrie et du
Commerce et de l'Expansion économique régionale
sur la vérification
des comptes et des états financiers de la
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET
D'EXPLOITATION LIMITÉE
pour l'exercice terminé le 31 mars 1983

The Pas Lumber Co. Ltd.
 Tigney Technology Inc.
 TIM Corp.
 Tri-Tec Growth Systems Inc.
 TSD Display Products Canada Inc.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 United States Gypsum Co.
 Uniroyal Ltd.
 Universal Systems Ltd.
 Valera Electronics Inc.
 Van Dusen Commercial Dev. Corp.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Weld Process International Ltd.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.

Columbia Plastics Ltd.
 Computing Devices Company
 Connaught Laboratories Ltd.
 Connaught Research Institute
 Corvtech International Inc.
 Cyclone Engineering Sales Ltd.
 DAF Indal Ltd.
 DAVCO Industrial Sales Ltd.
 DG Instruments Ltd.
 Digital Electronic Laboratories Ltd.
 Diversitel Communications Inc.
 Durand Machine Co. Ltd.
 EDA Instruments Inc.
 F. Hoffman-Laroché & Co.
 Fluidynamic Devices Ltd.
 Foundation Electronic Instruments Inc.
 F.P. Radars Ltd.
 Fries and Fries Inc.
 Fuji Setto Co. Ltd.
 Gar-hagon Ltd.
 Gem Systems Ltd.
 Gen-Tec (1969) Inc.
 Geonics Ltd.
 George Keik Ltd.
 Geostudio Consultants Ltd.
 Glenayre Electronics Ltd.
 Goodwood Data Systems
 Guildcraft (1978) Ltd.
 Guildline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hara Products Ltd.
 Hawker Sidddeley Canada Ltd.
 Hermes Electronics Ltd.
 Hoffman-La Roche Inc.
 Hovey & Associates (1979) Ltd.
 Huntec ('70) Ltd.
 Identicaid Ltd.
 Industrial High Pressure Systems
 Interane Systems Inc.
 International Mobile Data Inc.
 Iroquois Chemicals Ltd.
 Isolation Systems Limited
 Kellogg Salada Canada Ltd.
 Kemano AB
 Kenting Earth Sciences Ltd.
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kollmorgen Corp.
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 London Borough of Havering
 London Nuclear Ltd.
 Lumonics Research Ltd.
 MDS Health Group Ltd.
 MacCallum Stewart & Assoc.
 MacDonald Dettwiler & Associates Ltd.
 Maltech Consultants Inc.
 Marathon Battery Co. Ltd.
 Marine Collolds Ltd.
 Marwald AG Resources Corp.
 McCain Foods Ltd.
 McPhar Geophysics

Mead Corporation
 Med-Eng Systems Inc.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megatronix Ltd.
 Memtec Corporation
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Metrex Instruments Ltd.
 MetriGuard Inc.
 Mining Industry Research Organization
 Misenner Holdings Limited
 Moore & Gentry Eng.
 M.P.B. Technologies Inc.
 Neptune Coal Terminals Ltd.
 Newfoundland and Oceans Research
 & Development Corp.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.
 Norpak Ltd.
 Northern Wood Preservers Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 Ontario Mission of the Deaf
 Oval Precision Co. Ltd.
 OVAAC 8 International (Canada) Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 PFizer Canada Inc.
 Photochemical Research Associates Inc.
 Portocan Ltd.
 Preci-Tech Limited
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Radionics Ltd.
 R.B.H. Cybernetics (1970) Ltd.
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Richard Brankner Research Ltd.
 Safeco Manufacturing Ltd.
 Sander Geophysics Ltd.
 Saskatchewan Minerals
 Saskatchewan Power Corporation (SASKTEL)
 Saskatchewan Telecommunications
 Scannar Engineering Ltd.
 Sclex Inc.
 Scintrex Ltd.
 Scotia Liquicola Ltd.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 SED Systems Ltd.
 Semco Instruments Co. Ltd.
 Sentinel Systems Ltd.
 Services Converte-Braille
 Cypriot-Galarnau
 SG Combustion Products Ltd.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Smith Roles Ltd.
 Sonotek Ltd.
 Sperry
 Stake Technology Ltd.
 Strite Industries Ltd.
 Temfibre Inc.
 Terra Energy Ltd.

RAPPORT ANNUEL

Société 211 demandes de brevets et autres droits de propriété, cependant que 115 brevets furent émis relativement à des demandes de l'année et de l'année précédente. Ce chiffre inclut 26 brevets émis par l'Energie Atomique du Canada, limitée, dont la SCBEL est l'agent.

En dépit du fait que l'économie canadienne n'a pas été favorable aux aventures spéculatives des grandes entreprises, les agents au Marketing et Licences ont refusé à négocier 35 nouvelles Licences, ce qui indique la confiance qu'ont les hommes d'affaires dans la technologie offerte par la SCBEL. Les revenus de redevances ont augmenté de moins de 10% sur l'an dernier, sans doute le résultat des conditions économiques générales dans le monde. Toutefois, les revenus de redevances furent encore suffisants pour contre-balancer le coût des opérations commerciales. Cependant, vu que la Société avait un surplus monétaire où l'on pouvait puiser pour alimenter ses activités non-commerciales, aucun virement de fonds du crédit parlementaire de 1982-83 au fonds de la Société ne fut nécessaire. Nous prévoyons qu'avec l'amélioration de la situation économique, la technologie administrée par la SCBEL devrait continuer à être en demande et que la technologie déjà sous licence devrait produire un revenu accru des redevances par la Société.

Personnel

La Société a poursuivi ses activités avec un personnel réduit au strict nécessaire. La présidence n'a pas été remplie en 1982 et, en juillet de 1982, monsieur J.R. Hughes, Chef de brevets depuis 1966, dut prendre sa retraite après 27 années d'un service impeccable et digne de toute admiration au Conseil national de recherches Canada et à la SCBEL. Le poste de Chef de brevets, espère-t-on, devrait être comblé en juin. Les 24 membres du personnel ont dû faire face à une quantité accrue de demandes et donner plus de temps aux négociations afin de maintenir le standard de la Société, et tout ceci fut accompli avec diligence et une dextérité dignes d'éloges de la part de la Société.

Monsieur F. Roland Charles, qui fut à l'emploi du Conseil national de recherches Canada et de la SCBEL pendant 29 ans, tout d'abord dans un des bureaux de brevets et, ensuite de 1959 à 1975, en qualité de secrétaire de société, mourut en avril 1982. Tous se rappelleront longtemps ses conseils judicieux à l'endroit de la Société.

Licences octroyées

On trouvera ci-dessous la liste courante des entreprises détenant les licences octroyées par la SCBEL pour une vaste gamme de développements découlant de ses sources technologiques.

Abbot Laboratories Inc.
Aero-Aqua Inc.
AGTEK Industries Ltd.
Alan Moss and Associates
Alberta Government Telephones
Alberta Wheat Pool
American Minechem Corp.
American Wood Products Ltd.
Andec Manufacturing Ltd.
Aoco Ltd.
Applied Microsystems Ltd.
Arcanum Corp.
Ardev Wood Products Ltd.
Asphalt Laboratories Ltd.
A-Tec Engineered Products Ltd.
Atlantic Bridge Company Limited
ATM Industries Ltd.
Atomic Energy of Canada Ltd.
Bank of Canada
Bausch and Lomb ARL
Bell Northern Research Limited
Berger Electric Ltd.
Blue Circle Industries Ltd.
Bow Rae Sales & Services Limited
Bristol Aerospace Ltd.
Bruehl & Kjaer
Brunette Machine Works Ltd.
CAE Electronics Ltd.
Canada Wire & Cable Ltd.
Canadian Astronautics Ltd.
Canadian Marconi Co.
Canex Placer Ltd.
Carleton University
CDPH Limited
Champlain Power Products Ltd.
Chautauqua Computer Systems

La Société canadienne des brevets et d'exploitation, limitée (SCBEL) a été fondée en 1947 dans le but de rendre accessible au public la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches et développements financés par des fonds publics. Tout en poursuivant son principal objectif, la Société obtient et administre les brevets, droits d'auteur, marques de commerce et les devis industriels qui offrent la protection commerciale requise pour la technologie d'avant-garde. Au surplus, le savoir-faire essentiel découlant des ressources de la Société est mise à la disposition de l'industrie suivant des conditions entendues au préalable.

Activités

Les ministères et organismes du Gouvernement fédéral, de même que les universités, les instituts de recherches provinciaux et autres organismes sans but lucratif, peuvent utiliser les services de la Société afin de protéger leur propriété industrielle et intellectuelle, au Canada et à l'extérieur du pays. Dans la plupart des cas la Société possède en plus la responsabilité pour l'exploitation de la technologie, le faisant par le truchement de ventes, licences ou autrement. Les frais encourus par la Société sont en partie défrayés par les revenus tirés de ses opérations commerciales. Les activités non commerciales qui consistent en services rendus à des sources technologiques, sous forme de conseils, d'assistance et d'éducation, sont généralement obtenus par des crédits parlementaires.

Opérations

La SCBEL, en sa qualité de société de la Couronne, exerce ses fonctions en vertu d'un "Certificat de continuité", émanant de l'autorité de la Loi des Sociétés d'affaires du Canada, s'en rapporte au Parlement par la voie du ministre de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale. Par conséquent, la SCBEL travaille très étroitement avec le ministère et utilise plusieurs de ses services.

L'étude du rôle et des activités de la Société ont débuté il y a trois ans et demande à être terminée. Les nombreux changements au sein du Gouvernement fédéral, qui influent sur le rôle de la SCBEL, n'ont pas été effectués. Cependant, on a fait beaucoup de progrès au cours de l'année afin de mettre sur pied un plan stratégique pour concrétiser ces changements.

En prévision de l'établissement éventuel d'une section particulière à la SCBEL, ayant pour tâche de développer les programmes dirigés vers l'éducation des sources technologiques de la Société sur les moyens, et les besoins, pour obtenir la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle de grande valeur, des séminaires ont eu lieu pendant une période de six mois, en divers centres du Canada, de St-Jean, Terre-Neuve, à Victoria, C.B. Les séminaires furent organisés conjointement par des membres de la SCBEL et deux examinateurs du Bureau canadien des brevets, mis en disponibilité par le Commissaire aux Brevets de la Société pour cette période de temps et aussi comme une occasion de développer personnel. Somme toute, les séminaires furent bien accueillis et bien suivis. Ceci confirme un besoin inhérent pour cette sorte de liaison avec les sources technologiques de la SCBEL.

La SCBEL a continué ses progrès dans la conduite de ses activités normales nonobstant les entraves qui l'ont accablée depuis les trois dernières années. Au cours de l'année financière 1982-83, on a évalué 210 nouvelles découvertes d'inventions, dont 96 ont été adoptées pour exploitation, et il était sur la base du savoir-faire. De plus, 76 inventions additionnelles ayant été reçues au cours de l'année n'ont pu voir leur analyse terminée au 31 mars 1983. On a soumis à la

RAPPORT ANNUEL

EXECUTIF

Président du Conseil d'administration P.R. Gendron

Vice-Président & Directeur général W.D. Gordon

Secrétaire W.D. Gordon

Secrétaire-adjointe
et Trésorière

Lois Lipke

SERVICES

Marketing et Licences

K.F. Crowe, chef
M.T. Dasilva
J. Cannling
D. Conn
A.G. Stouff

Brevets

J.R. Hughes, chef - retraité juillet 1982
A.A. Thomson, chef intérimaire
- assigné juillet 1982

F.W. Lemon
R.G. Bltner
E. Rymek
R.G. Hendry

Contrats & Licences

W.D. Gordon, chef
Lois Lipke, chef

CONSEILLER JURIDIQUE

Ministère de la Justice

VERIFICATEUR

Vérificateur général du Canada

BANQUE

Banque canadienne Impériale de commerce

SIEGE SOCIAL

275, rue Slater
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

Comité Exécutif

P.R. Gendron - Président du comité
P.E. Quinn - retraité novembre 1982
K. Gleeg
Joan Clark
W.F. Graydon
P-P. Proulx - assigné novembre 1982

Comité des brevets, des
licences et du marketing

W.F. Graydon - Président du comité
E.J. Kearley
J. Kearns
T.A. McGuire

Comité des litiges

Joan Clark - Président du comité
F.H. Humphrey
D.G. Tuck

Comité des vérifications
comptables

P.E. Quinn - Président du comité - retraité novembre 1982
P-P. Proulx - Président du comité - assigné novembre 1982
N.A. Caffik
K. Gleeg

Année de la
première
nomination

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

RAPPORT ANNUEL

1967	P.R. GENDRON, C.C. Directeur corporatif
1970	W.F. GRAYDON Département de génie chimique et de chimie appliquée Université de Toronto
1975	JOAN CLARK, Q.C. Associée, Ogilvy, Renault
1982	P-P. PROULX Sous-Ministre adjoint, Politique régionale et industrielle et petite entreprise Ministère de l'Industrie et du Commerce
1978	F. HAROLD HUMPHREY Président, F.H. Humphrey Associates Ltd.
1978	K. GLEGG Vice-Président, Industrie Conseil national de recherches du Canada
1980	W.D. GORDON Vice-Président et Secrétaire Société canadienne des brevets et d'exploitation, Limitée
1981	N.A. CAFIK, c.p. Directeur général Epic Data Corporation
1981	E.J. KEARLEY Président & Ingénieur exécutif E.J. Kearley & Associates Ltd.
1981	J. KEARNS Professionnel et inventeur
1981	T.A. MCGUIRE Directeur Développement économique Corporation de la Cité de North Bay
1981	D.G. TUCK Chef, Département de génie chimique Université de Windsor
	P.E. QUINN Sous-Ministre adjoint, Expansion des entreprises Ministère de l'Industrie et du Commerce assigné juin 1977 retraité novembre 1982



Canadian Patents
and Development Limited

275 Slater Street
Ottawa, Canada
K1A 0R3

275, rue Slater
Ottawa, Canada
K1A 0R3

Société canadienne des brevets
et d'exploitation limitée

Le 22 juin 1983

L'honorable Edward C. Lumley, c.p. député
Ministre de l'Industrie et Commerce et de
l'Expansion économique régionale
Ottawa, Canada

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 75(3) de la Loi sur l'administration
financière, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Conseil
d'administration, le Rapport annuel de la Société canadienne des
brevets et d'exploitation, limitée, pour l'exercice qui s'est terminé
le 31 mars 1983, de même que les états financiers et le rapport de
l'Auditeur général du Canada.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

signé P.K. Gendron
P.K. Gendron,
Président du Conseil
d'administration

Canada

Inventions for Industry



Inventions pour l'industrie

RAPPORT ANNUEL 1983

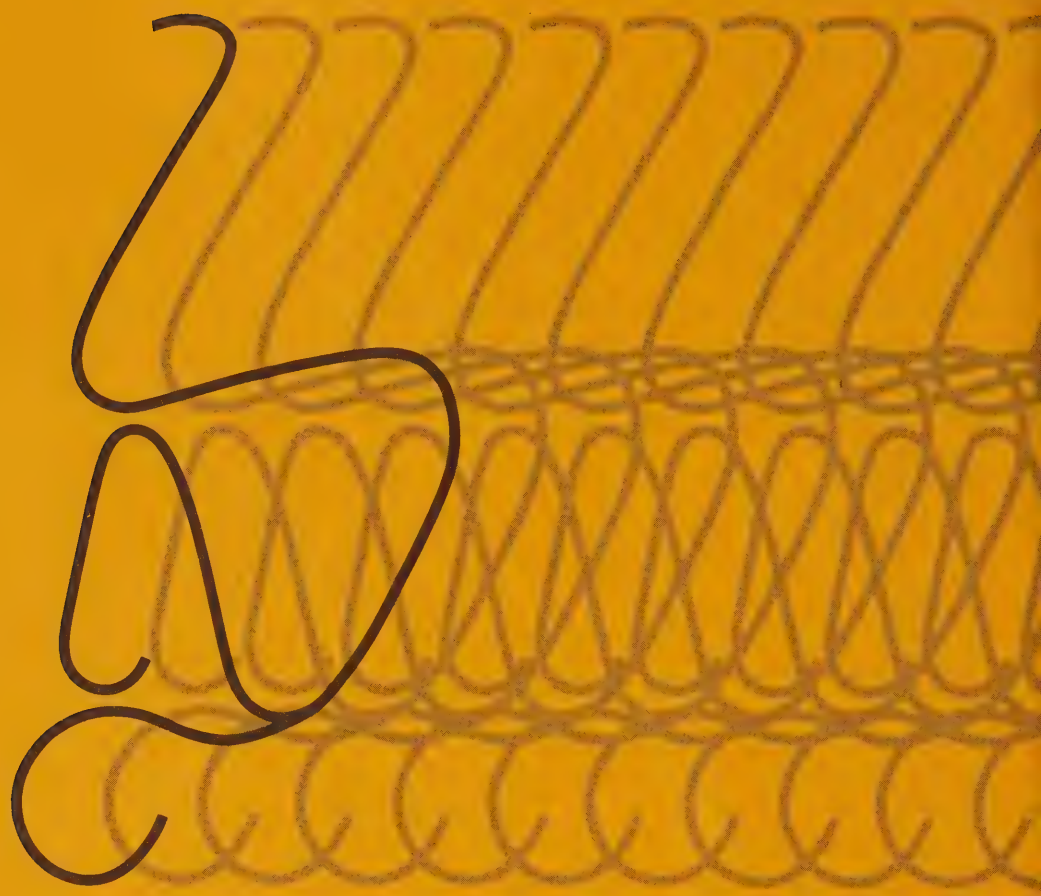
Canada



SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION LIMITÉE
CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT LIMITED

RAPPORT ANNUEL 1983

Canada



SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION LIMITÉE
CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT LIMITED

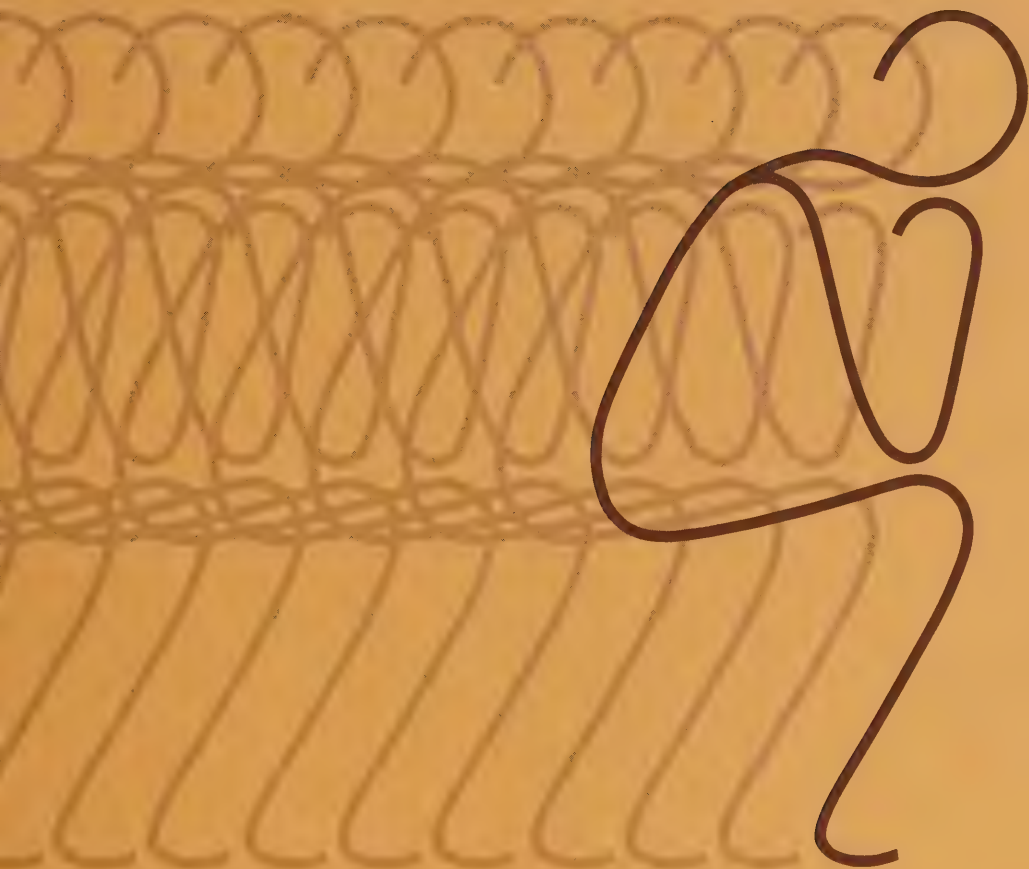


ANNUAL REPORT 1984

Government
Publications

Canada

CA1
PD
A56



CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT LIMITED

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

ANNUAL REPORT 1984

Canada



CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT LIMITED

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION LIMITÉE



Canadian Patents
and Development Limited

Société canadienne des brevets
et d'exploitation limitée

275 Slater Street
Ottawa, Canada
K1A 0R3

275, rue Slater
Ottawa, Canada
K1A 0R3

22 June, 1984

The Honourable Edward C. Lumley, P.C., M.P.,
Minister of Regional Industrial Expansion,
Ottawa, Canada

Dear Mr. Lumley,

In accordance with Section 75(3) of the Financial Administration Act, I have the honour to submit, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report of Canadian Patents and Development Limited (CPDL) for the fiscal year 1983-84. The Company's Financial Statement and the Report of the Auditor General are included.

Yours sincerely,

sgd. W.D. Gordon
W.D. Gordon,
Acting President and
Chief Executive Officer



ANNUAL REPORT

DIRECTORS	<u>Year of First Appointment</u>
W.F. GRAYDON Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry University of Toronto	1970
JOAN CLARK, Q.C. Partner, Ogilvy, Renault	1975
DENNIS P. DE MELTO Director General Office of Industrial Innovation Regional Industrial Expansion	1983
F. HAROLD HUMPHREY President, F.H. Humphrey Associates Ltd.	1978
K. GLEGG Vice-President (Industry) National Research Council of Canada	1978
W.D. GORDON Acting President, Chief Executive Officer, Secretary Canadian Patents and Development Limited	1980
N.A. CAFIK, P.C. General Manager Epic Data Corporation	1981
E.J. KEARLEY President & Executive Engineer E.J. Kearley & Associates Ltd.	1981
J. KEARNS Professional and Inventor	1981
T.A. MCGUIRE Director Economic Development Corporation of the City of North Bay	1981
D.G. TUCK Department of Chemistry University of Windsor	1981
P.R. GENDRON, C.C. Corporate Director Appointed June 1967 Deceased February 1984	
P-P. PROULX Assistant Deputy Minister, Regional Industrial Expansion Appointed November 1982 Retired November 1983	

ANNUAL REPORT

Committees of the Board of Directors

Executive Committee	P.R. Gendron, C.C. - Chairman - deceased February 1984 Joan Clark, Q.C. D.P. De Melto - appointed November 1983 K. Glegg W.F. Graydon P-P. Proulx - retired November 1982
Patenting, Licensing and Marketing Committee	W.F. Graydon - Chairman E.J. Kearley J. Kearns T.A. McGuire
Litigation Committee	Joan Clark, Q.C. - Chairman F.H. Humphrey D.G. Tuck
Audit Committee	D.P. De Melto - Chairman - appointed November 1983 N.A. Cafik, P.C. K. Glegg P-P. Proulx - Chairman - retired November 1983

ANNUAL REPORT

Chairman of Board of Directors

P.R. Gendron, C.C. - deceased February 1984

OFFICERS (As of 31 March 1984)

Acting President and
Chief Executive Officer

W.D. Gordon

Vice-President

D.C. Cryderman

Secretary

W.D. Gordon

Assistant Secretary
and Treasurer

Lois Lipke

BRANCHES

Business Development

E. Rymek, Chief

Marketing and Licensing

K.F. Crowe, Chief

M.T. DaSilva

J.J. Canning

A.G. Sioufi

Patents

A.A. Thomson, Chief

F.W. Lemon

R.G. Bitner

D. Conn,

R.G. Hendry

Contracts & Licensing

W.D. Gordon, Chief

Administration

Lois Lipke, Chief

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street,
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

ANNUAL REPORT

Canadian Patents and Development Limited (CPDL) was established in 1947 to make available to the public, through contractual arrangements with industry, the industrial and intellectual property resulting from publicly funded research and development. In carrying out its main object, the Corporation obtains and administers the patents, copyright, trademarks and industrial designs that provide requisite commercial protection for advanced technology. In addition, useful know-how that is generated by the Corporation's sources is also made available to industry on negotiated terms.

Activities

The departments and agencies of the Federal Government, as well as universities, provincial research institutes and other non-profit organizations, can use the services of the Corporation to obtain protection for industrial and intellectual property in Canada and foreign jurisdictions. In most instances the Corporation also has the responsibility for the exploitation of technology, accomplishing this through sales, licenses and other arrangements. The expenses of the Corporation are, in part, defrayed by the revenue derived from its commercial operations. The non-commercial operations, consisting of services rendered to sources of technology, in the form of advice, assistance and education, are usually funded from a Parliamentary Vote.

Operations

During the past year, Corporate activities have been directed towards improving the services CPDL provides to its sources. The long awaited strategic plan was developed by way of a five year Corporate plan which was prepared in response to a direction from the Treasury Board. It is anticipated that with the enactment of legislation relating to Crown Corporations, CPDL will be required to up-date the plan and will, thereby, firmly establish its contribution to the process of transferring government and university technology to industry.

Greater emphasis has been put on the education programme that was commenced in 1982-83. Again, through an arrangement with the Canadian Patent Office, a Patent Examiner was seconded to CPDL to participate, with the Chief of the newly established Business Development Branch, in seminars held at various locations across Canada. The forty-nine seminars were well attended and intellectually stimulating for all participants. From the interest shown in this programme, there is no doubt that it is measuring up to expectations and will be continued and expanded in the future.

A CPDL service that has always been available, but has not been used extensively by CPDL sources, is the pre-project patent search that is now being promoted as being available on a no-cost basis and with a reasonably short response time. The CPDL service is intended to be complementary to a search service which the Canadian Patent Office is offering, but differing mainly in the amount of information that will be included in the search reports because the CPDL report will include a patent expert's comments regarding the relationship of the project to be undertaken to the patents found.

ANNUAL REPORT

The business activities of the Corporation increased considerably in fiscal year 1983-84 with 246 new invention disclosures being received - a 17% increase over the previous year and the previous 5-year average. Of that number, 19 were dealt with as know-how. New patent applications were filed in respect of 60 inventions - this represents an increase of approximately 36% over the number of applications for new inventions filed in FY1982-83. Eighty additional patent applications were filed in respect of inventions for which original applications had been previously filed. There were 14 new continuations-in-part applications filed in the United States Patent Office and appeals against examiners rejections were filed in respect of 14 applications. Although the pre-project patent search service has been publicized for a relatively short time, of the 165 patent searches that were carried out during the year, a number were for that purpose.

A total of 103 patents issued in respect of patent applications that had been filed previously and of that number, 24 issued in Canada and 59 issued in the United States.

The endeavours of the Marketing and Licensing Branch, of which Mr. K.F. Crowe is the Chief, have provided a major contribution to the overall increase in the Corporation's business activities. There were 50 new licenses negotiated in relation to some very important technology, the revenue from which, it is expected, will continue to produce the necessary financial support for the CPDL commercial activities for many years to come. There was, also, an increase in the royalty income, as was anticipated in the last annual report, primarily due to improved economic conditions with inherent expansion of consumer demand. To offset some of the costs incurred in carrying out the non-commercial activities, the Corporation again received funds through the Department of Regional Industrial Expansion.

Many of CPDL's sources are finding it convenient and useful to give technology titles which, in turn, are registerable as trade marks, and are licensable with the technology. Although this is a relatively new activity, CPDL has filed 7 notices of adoption with the Registrar of Trade Marks pursuant to Section 9 of the Trade Marks Act.

In an attractive format, the Corporate activities are now concisely described in the new brochure - THINK CPDL - that has been very useful in the promotion of CPDL's services and technology.

A product exposure programme was started during the past year to provide licensees with the means to have their products, or product literature, displayed at the CPDL Head Office and by CPDL at the shows and exhibitions in which CPDL participates. It has been given an enthusiastic reception and it is expected that almost all CPDL licensees will take advantage of it within the next year.

Both line branches of the Corporation, during most of the year, operated with less than the established number of personnel. To the credit of those individuals who have carried the additional work-load, they have met deadlines and negotiated difficult arrangements with commendable skill and expertise.

Staff

The Business Development Branch was established and Mr. Edward Rymek, a patent agent who was formerly employed in the Patents Branch, was appointed the Branch's first Chief with the responsibility for interfacing with CPDL sources. The Chief Patent Officer position was filled by the appointment of Mr. A. A. Thomson, who had been Acting Chief Patent Officer for many months. Mr. W. D. Gordon was elected Acting President, and the Vice-Presidency was assumed by Mr. D.C. Cryderman, formerly with the Department of Justice and employed with the Department of Supply and Services.

ANNUAL REPORT

With an ever increasing workload in all Branches, it has been difficult, at times, to continue to maintain Corporate standards, but the staff has done so in a remarkable manner. It will be absolutely necessary to fill the existing vacancies in all Branches if CPDL is to continue to offer, and perform, services that will be completely satisfactory to its sources.

James R. Johnson, who was the Chief of Development and Promotion until his retirement in 1973, passed away in November 1983. Mr Johnson began his career with CPDL in 1953, coming from the Technical Information Services of the National Research Council of Canada. He was a pioneer in the technology transfer business whose expertise was recognized internationally, and who served as a Trustee and Vice-President (Canada) of the Licensing Executive Society U.S.A./Canada while he was with CPDL. Those of his colleagues still with CPDL have fond memories of their association with him.

Dr. P.R. Gendron, the Chairman of the Board of Directors of CPDL at the time of his death in February 1984, had been involved in the direction of CPDL for almost 17 years. With his designation as Chairman, he brought strong leadership to the Corporation at a time when most needed. He will be greatly missed by all the members of the Board and the CPDL staff.

Dr. C.J. MacKenzie, who died in March 1984, was the first president of CPDL. He, as President of the National Research Council of Canada, along with the Hon. C.D. Howe, were responsible for the establishment of CPDL in 1947, using the Research Corporation of New York as a model. Dr. MacKenzie's contributions to the development of Canada are many and it is a corporate honour to have had so distinguished an individual as Dr. MacKenzie as the first CPDL president.

Licenseses

The following is a current list of Corporations which now have licenses from CPDL in respect of a wide range of developments arising from the CPDL sources of technology:

AGE Instruments Inc.	Bell Canada
AGTEK Industries Ltd.	Bell Northern Research Limited
Abbott Laboratories Inc.	Bendix Corp.
Aero-Aqua Inc.	Berger Electric Ltd.
B.J. & J.L. Akitt Enterprises Ltd.	Bioanalytical Systems Inc.
Alberta Government Telephones	Bioteck Inc.
American Foundrymens Society	Blue Circle Industries Ltd.
American Minechem Corp.	Bomem Inc.
Andec Manufacturing Ltd.	Bow Rae Sales & Services Limited
Androck Inc.	Brail-Tech Inc.
Aoco Ltd.	Richard Brancker Research Ltd.
Applied Microsystems Ltd.	Braydon Industries Ltd.
Arcanum Corp.	Bristol Aerospace Ltd.
Ardew Wood Products Ltd.	British Columbia Telephone Co.
Asecor Ltd.	Brunette Machine Works Ltd.
Asphalt Laboratories Ltd.	CAE Electronics Ltd.
A-Tec Engineered Products Ltd.	CAE Industries Ltd.
Atomic Energy of Canada Ltd.	CN Rail
Bally Refrigeration (Div. of Sunbeam Corp. Canada Ltd.)	Canada Systems Group Limited
Bank of Canada	Canada Wire & Cable Ltd.
Bausch and Lomb Canada Inc.	Canadian Astronautics Ltd.
	Canadian Gypsum Co. Ltd.

Canadian Marconi Co.
 Canex Placer Ltd.
 Carleton University
 Champlain Power Products Ltd.
 Clinical Research Institute
 Collège d'Enseignement Général et
 Professionnel d'Alma
 Columbia Plastics Ltd.
 Computing Devices Company
 Connaught Laboratories Ltd.
 Connaught Research Institute
 Corrotech International Inc.
 Cyclone Engineering Sales Ltd.
 Cymbol Cybernetics Corp.
 DAF Indal Ltd.
 Diffracto Limited
 Digital Electronic Laboratories Ltd.
 Diversitel Communications Inc.
 Durand Machine Co. Ltd.
 EDA Instruments Inc.
 Ecole Polytechnique de Montréal
 Elstat Limited
 Flag Fire Equipment Ltd.
 Fluidynamic Devices Ltd.
 Foundation Instruments Inc.
 Fries and Fries Inc.
 Fuji Seito Co. Ltd.
 Gar-Hagon Ltd.
 Gem Systems Ltd.
 Genesys Group
 Gen-Tec Inc.
 Geonics Ltd.
 Geostudio Consultants Ltd.
 Glenayre Electronics Ltd.
 Guildcraft (1978) Ltd.
 Guildline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hara Products Ltd.
 Hawker Siddeley Canada Ltd.
 Hermes Electronics Ltd.
 F. Hoffman-Laroche & Co.
 Hoffman-La Roche Inc.
 Honeywell Ltd.
 Hoover Treated Wood Products Inc.
 Hovey & Associates (1979) Ltd.
 Hunttec ('70) Ltd.
 Hydro Chem Ltd.
 I.Q.F. Inc.
 Identocard Ltd.
 Industrial High Pressure Systems Inc.
 Industries Henri Mitchell Ltée
 Infomart
 Intercane Systems Inc.
 International Mobile Data Inc.

International Nickel Company
 of Canada Ltd.
 Iroquois Chemicals Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 Kaiser Celestite Mining Ltd.
 George Kelk Ltd.
 KemaNord AB
 Kenting Earth Sciences Ltd.
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kikko Foods Corp.
 Kollmorgen Corp.
 Lavalin Ocean Systems Ltd.
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 London Borough of Havering
 London Nuclear Ltd.
 Lumonics Inc.
 MDS Health Group Ltd.
 M.P.B. Technologies Inc.
 MacCallum Stewart & Assoc.
 Maltech Consultants Inc.
 Marine Colloids Ltd.
 Mead Corporation
 Med-Eng Systems Inc.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megatronix Ltd.
 Memtek Corporation
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Metriguard Inc.
 Mining Industry Research Organization
 Misener Holdings Limited
 Moniteq Ltd.
 Montreal, University of
 Moore & Gentry Eng.
 Alan Moss and Associates
 N & R Micro Systems Ltd.
 National Museums of Canada
 New Brunswick Telephone Co. Ltd.
 Newfoundland Oceans Research
 & Development Corp.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.
 Norpak Ltd.
 Ontario Mission of the Deaf
 Opto Electronics Inc.
 Ovaac 8 International (Canada) Ltd.
 PMG/Stratford Projects Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 Pfizer Canada Inc.
 Pfizer Co. Ltd.
 Photochemical Research Associates Inc.
 Pinette & Therrien Mills Ltd.

Portocean Ltd.	Smith Roles Ltd.
Preci-Tech Limited	Sonotek Ltd.
Prince Edward Island, University of	Sparton of Canada Ltd.
QA Laboratories Limited	Spectravac Power Conversion
Quality Communications Products Ltd.	Systems Inc.
RAB Dedesco Ltd.	Sperry Rand Canada Ltd.
Radionics Ltd.	Stake Technology Ltd.
Reed Ltd.	TIM Corp.
Research Corp.	TIR Systems Ltd.
Reuter-Stokes Canada Ltd.	TSD Display Products Canada Inc.
Rocton Energy Systems Ltd.	Temfibre Inc.
SED Systems Ltd.	Terochem Laboratories Ltd.
SG Combustion Products Ltd.	Terra Energy Ltd.
Safeco Manufacturing Ltd.	Terray Manufacturing Inc.
Safer Agro-Chem Ltd.	Thought Technology Inc.
Sander Geophysics Ltd.	Tigney Technology Inc.
Saskatchewan Minerals	Tri-Tec Growth Systems Inc.
Saskatchewan Power Corporation (SASKTEL)	United Kingdom Atomic Energy Authority
Saskatchewan Telecommunications	Universal Systems Ltd.
Scannar Engineering Ltd.	Valera Electronics Inc.
Scintrex Ltd.	Valeriot Electronics (Guelph) Ltd.
Sci-Tec Instruments Inc.	Van Dusen Commercial Dev. Corp.
Scotia Recovery Systems Ltd.	Victrix Ltd.
Scott Plastics Ltd.	Vidbec Ltd.
Sentrol Systems Ltd.	Vital Industries Ltd.
Services Convento-Braille	Vortek Industries Ltd.
Cypihot-Galarneau	Vortek Systems Ltd.
Sheridan College of Applied	Waterloo, University of
Arts & Technology	Weld Process International Ltd.
Siltronics Ltd.	Wilson Laboratories (1973) Ltd.
Sinclair Radio Laboratories Ltd.	Zenon Environmental Inc.

Report to the Minister of
Regional Industrial Expansion
on the examination of the
accounts and financial statements of
CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED
for the year ended March 31, 1984

OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL



BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

AUDITOR'S REPORT

The Honourable Edward C. Lumley, P.C., M.P.,
Minister of Regional Industrial Expansion

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1984 and the statements of operations and surplus, and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Corporation as at March 31, 1984 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

I further report that, in my opinion, proper books of account have been kept by the Corporation, the financial statements are in agreement therewith and the transactions that have come under my notice have been within its statutory powers.

sgd. Kenneth M. Dye

Kenneth M. Dye, F.C.A.
Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 31, 1984

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Balance Sheet
as at March 31, 1984

	<u>ASSETS</u>	<u>1984</u>	<u>1983</u>
Current			
Cash	\$	211,939	\$ 122,728
Term deposits		590,000	680,000
Accounts receivable		623,000	440,068
Accrued interest		6,519	5,390
Prepaid expenses		<u>7,947</u>	<u>10,318</u>
		1,439,405	1,258,504
Investment in Canada bonds (market value: 1984 - \$204,575; 1983 - \$211,563)		247,500	247,500
Industrial and intellectual property rights (Notes 2, 3 and 5)		1	1
Experimental equipment on loan to a licensee (Note 4)		1	1
		<u>\$ 1,686,907</u>	<u>\$ 1,506,006</u>

Approved by the Board:

sgd. W.D. Gordon
Director

sgd. Dennis P. De Melto
Director

	<u>LIABILITIES</u>	
	<u>1984</u>	<u>1983</u>
Current		
Accounts payable and accrued liabilities	\$ 553,120	\$ 418,672
Royalties received in advance	<u>48,344</u>	<u>58,340</u>
	601,464	477,012
Provision for employee termination benefits	<u>151,071</u>	<u>124,028</u>
	<u>752,535</u>	<u>601,040</u>
<u>EQUITY OF CANADA</u>		
Capital stock		
Authorized - 10,000 shares of no par value		
Issued - 5,000 shares fully paid	296,199	296,199
Surplus	<u>638,173</u>	<u>608,767</u>
	<u>934,372</u>	<u>904,966</u>
	<u>\$ 1,686,907</u>	<u>\$ 1,506,006</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Operations and Surplus
for the year ended March 31, 1984

	<u>1984</u>	<u>1983</u>
Revenue		
Royalties	\$ 1,442,560	\$ 1,360,183
Interest on investments	78,900	133,369
Service charges under agency agreements	52,179	48,591
Interest charged on overdue accounts	22,190	37,903
Miscellaneous	<u>13,576</u>	<u>6,086</u>
	<u>1,609,405</u>	<u>1,586,132</u>
Expenses		
Salaries and employee benefits	1,040,331	937,644
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 5)	244,624	225,624
Amounts paid or owing to third parties in respect of royalty revenue	151,643	186,515
Accommodation, equipment and other rentals	136,521	88,553
Awards to inventors	95,616	100,715
Legal fees	85,758	59,118
Office supplies, printing, furnishings and equipment	48,464	34,575
Professional and special services	47,171	29,831
Travel and removal	36,888	38,628
Communications	32,788	30,482
Bad debts	8,005	36,344
Miscellaneous	<u>2,190</u>	<u>1,620</u>
	<u>1,929,999</u>	<u>1,769,649</u>
Cost of operations	320,594	183,517
Parliamentary appropriation	<u>350,000</u>	<u>-</u>
Excess of parliamentary appropriation over cost of operations (cost of operations over parliamentary appropriation) for the year	29,406	(183,517)
Surplus at beginning of the year	<u>608,767</u>	<u>792,284</u>
Surplus at end of the year	<u>\$ 638,173</u>	<u>\$ 608,767</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1984

	<u>1984</u>	<u>1983</u>
Working capital provided		
Parliamentary appropriation	\$ 350,000	\$ -
Redemption of Canada bonds	<u>-</u>	<u>100,000</u>
	<u>350,000</u>	<u>100,000</u>
Working capital applied		
Cost of operations	320,594	183,517
Provision for employee termination benefits not requiring an outlay of funds	<u>(27,043)</u>	<u>(2,156)</u>
	<u>293,551</u>	<u>181,361</u>
Increase (decrease) in working capital	56,449	(81,361)
Working capital at beginning of the year	<u>781,492</u>	<u>862,853</u>
Working capital at end of the year	<u>\$ 837,941</u>	<u>\$ 781,492</u>

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Notes to Financial Statements
March 31, 1984

1. Authority and operations

Canadian Patents and Development Limited is a Crown corporation named in Schedule C to the Financial Administration Act and is incorporated under the Canada Business Corporations Act. The Corporation was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policies

Investment in Canada bonds

Canada bonds are carried at cost since it is management's intention to hold them to maturity in 1989.

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded at a nominal value of \$1. The net cost of acquisition, protection and maintenance of industrial and intellectual property rights is charged to operations as incurred (Notes 3 and 5).

Experimental equipment on loan to a licensee

Experimental equipment on loan to a licensee is recorded at a nominal value of \$1. The cost of this equipment is charged to operations in the year of acquisition.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided for under labour contracts and conditions of employment. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrue to the employees.

- 2 -

Parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations are recorded when received.

Pension Plan

Employees of the Corporation are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The Corporation's contributions to the cost of the Plan under present legislation are limited to an amount equal to the employees' contributions on account of current service. These contributions, which amounted to \$53,550 for the period ended March 31, 1984, (1983 - \$51,985) represent the total pension obligations of the Corporation and are recognized in the accounts on a current basis. The Corporation is not required under present legislation to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account or with respect to charges to the Consolidated Revenue Fund for indexation payments under the Supplementary Retirement Benefits Act.

3. Industrial and intellectual property rights

The accumulated cost of current inventory of unexpired patent and other rights in respect of industrial and intellectual property amounts to \$2,128,966 (1983 - \$1,957,000).

4. Experimental equipment on loan to a licensee

The accumulated cost of experimental equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500 (1983 - \$123,500).

5. Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection

	<u>1984</u> <u>1983</u>	
Fees and related expenses	\$ 390,490	\$ 380,361
Less: Recoveries	<u>145,866</u>	<u>154,737</u>
	\$ <u>244,624</u>	\$ <u>225,624</u>

6. Lease commitments

Under a lease agreement dated September 30, 1983 the Corporation pays an annual rent of \$169,425 for accommodation. The period covered by this agreement is November 1, 1983 to October 31, 1988.

6. Engagement par bail

En vertu d'un bail en date du 30 septembre 1983, la Société verse un loyer annuel de \$169,425 pour des locaux. La période couverte par le bail est du 1 novembre 1983 au 31 octobre 1988.

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés ont droit à des indemnités déterminées de cessation d'emploi en conformité avec les conventions collectives et les conditions d'emploi. L'élément de passif relié à ces indemnités est comptabilisé dès que les indemnités sont gagnées par les employés.

Crédits parlementaires

Les crédits parlementaires sont comptabilisés lorsqu'ils sont encaissés.

Régime de retraite

Les employés de la Société sont couverts par le Régime de pension de retraite de la Fonction publique que le gouvernement du Canada administre. La contribution de la Société aux coûts du régime est limitée, d'après les lois actuelles, à un montant égal au montant des cotisations versées par les employés au titre des services courants. Ces contributions qui s'élevaient à \$53,550 pour l'exercice terminé le 31 mars 1984 (\$51,985 en 1983), représentent les obligations totales de la Société au titre du régime de retraite et sont comptabilisées aux états financiers de l'exercice en cours. D'après les lois actuelles, la Société n'est pas tenue de verser une contribution au titre des insuffisances actuariales du Compte de pension de la Fonction publique ou au titre d'imputations au Fonds du revenu consolidé pour l'indexation des prestations en vertu de la loi sur les Prestations de retraite supplémentaires.

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Le coût accumulé du présent inventaire des droits de brevets non expirés et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle s'élève à \$2,128,966 (\$1,957,000 en 1983).

Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le coût accumulé du matériel expérimental acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par un détenteur de licence s'élève à \$123,500 (\$123,500 en 1983).

5. Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle

	1983		1982
Honoraires et autres dépenses connexes	\$ 380,361	\$ 390,490	
Moins: Recouvrements	154,737	145,866	
	<u>\$ 225,624</u>	<u>\$ 244,624</u>	

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Notes afférentes aux états financiers

du 31 mars 1984

1. Objets et exploitation

La Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée est une société de la Couronne selon l'annexe C de la loi sur l'administration financière et a été constituée en vertu de la loi sur les sociétés commerciales canadiennes. La Société a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des travaux de recherche et développement financés au moyen de fonds publics.

La Société reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et agences de la Couronne, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection adéquate est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La Société se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Placements en obligations du Canada

Le placement en obligations du Canada est comptabilisé au prix coûtant car la direction a l'intention de conserver ces obligations jusqu'à leur échéance en 1989.

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont inscrits au bilan à une valeur nominale de \$1. Les dépenses nettes relatives à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle sont imputées aux résultats lorsqu'elles sont encourues (notes 3 et 5).

Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le matériel expérimental prêté à un détenteur de licence est comptabilisé à une valeur nominale de \$1. Le coût de ce matériel est imputé aux résultats au cours de l'exercice de son acquisition.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

État de l'évolution de la situation financière
pour l'exercice terminé le 31 mars 1984

1984	1983
Provenance du fonds de roulement	
Crédit parlementaire	
Rachat d'obligations du Canada	
350,000 \$	100,000 \$
-	100,000
350,000	100,000
Utilisation du fonds de roulement	
Coût de l'exploitation	
Moins: Provision pour indemnités de	
cessation d'emploi	
(27,043)	(2,156)
293,551	181,361
Augmentation (diminution) du fonds de	
roulement	
Fonds de roulement au début de l'exercice	
781,492	862,853
56,449	(81,361)
837,941 \$	781,492 \$

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

État des résultats et du surplus
pour l'exercice terminé le 31 mars 1984

	1984	1983
Revenus		
Redevances	\$ 1,442,560	\$ 1,360,183
Intérêt sur placements	78,900	133,369
Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires	52,179	48,591
Intérêt sur comptes en souffrance	22,190	37,903
Divers	13,576	6,086
	<u>1,609,405</u>	<u>1,586,132</u>
Dépenses		
Traitements et prestations aux employés	1,040,331	937,644
Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 5)	244,624	225,624
Montants versés ou à verser à des tiers en vertu des redevances gagnées	151,643	186,515
Location de locaux, de matériel et autres	136,521	88,553
Récompenses aux inventeurs	95,616	100,715
Honoraires d'avocat	85,758	59,118
Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et aménagement	48,464	34,575
Services professionnels et spéciaux	47,171	29,831
Voyages et déplacements	36,888	38,628
Communications	32,788	30,482
Mauvaises créances	8,005	36,344
Divers	2,190	1,620
	<u>1,929,999</u>	<u>1,769,649</u>
Coût de l'exploitation	320,594	183,517
Credit parlementaire	350,000	-
Excédent du crédit parlementaire sur le coût de l'exploitation (du coût de l'exploitation sur le crédit parlementaire) pour l'exercice	29,406	(183,517)
Surplus au début de l'exercice	608,767	792,284
Surplus à la fin de l'exercice	<u>\$ 638,173</u>	<u>\$ 608,767</u>

PASSIF		ACTIF	
A court terme		A court terme	
1983	1984	1983	1984
\$ 418,672	\$ 553,120	Créditeurs et frais courus	Créditeurs et frais courus
58,340	48,344	Redevances perçues d'avance	Redevances perçues d'avance
477,012	601,464	Provision pour indemnités de	Provision pour indemnités de
124,028	151,071	cessation d'emploi	cessation d'emploi
601,040	752,535	AVOIR DU CANADA	AVOIR DU CANADA
		Capital-actions	Capital-actions
		Autorisé - 10,000 actions sans	Autorisé - 10,000 actions sans
		valleur au pair	valleur au pair
		Emis - 5,000 actions entièrement	Emis - 5,000 actions entièrement
		payées	payées
296,199	296,199	Surplus	Surplus
608,767	638,173		
904,966	934,372		
\$ 1,506,006	\$ 1,686,907		

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Bilan au 31 mars 1984

ACTIF

A court terme	
1984	1983
211,939	\$ 122,728
590,000	680,000
623,000	440,068
6,519	5,390
7,947	10,318
1,439,405	1,258,504
Placements en obligations du Canada (valeur marchande, 1984 - \$204,575; 1983 - \$211,563)	
247,500	247,500
Droits de propriété industrielle et intellectuelle (notes 2, 3 et 5)	
1	1
Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence (note 4)	
1	1

\$ 1,686,907	\$ 1,506,006
--------------	--------------

Approuvé par le Conseil d'administration:

Administrateur

signé W.D. Gordon

Administrateur

signé Dennis P. De Melto

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL



OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

L'honorable Edward C. Lumley, C.P., député
Ministre de l'Expansion Industrielle régionale

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée au 31 mars 1984 ainsi que l'état des résultats et du surplus et l'état de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars 1984 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, je déclare que la Société, à mon avis, a tenu des livres de comptabilité appropriés, que les états financiers sont conformes à ces derniers et que les opérations dont j'ai eu connaissance ont été effectuées dans le cadre de ses pouvoirs statutaires.

Le vérificateur général du Canada

signé Kenneth M. Dye

Kenneth M. Dye, F.C.A.

Ottawa (Canada)
1e 31 mai 1984

Rapport au ministre de
l'Expansion industrielle régionale
sur la vérification
des comptes et des états financiers de la
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET
D'EXPLOITATION LIMITÉE
pour l'exercice terminé le 31 mars 1984

Memtek Corporation
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 MetriGuard Inc.
 Mining Industry Research Organization
 Misenor Holdings Limited
 Monteq Ltd.
 Montreal, University of
 Moore & Gentry Eng.
 Alan Moss and Associates
 N & R Micro Systems Ltd.
 National Museums of Canada
 New Brunswick Telephone Co. Ltd.
 Newfoundland Oceans Research
 & Development Corp.
 Nippon Mining Co. Ltd.
 Noranda Mines Ltd.
 Norpak Ltd.
 Ontario Mission of the Deaf
 Opto Electronics Inc.
 Ovaac 8 International (Canada) Ltd.
 PMG/Stairford Projects Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Petrie Telecommunications Ltd.
 Pfizer Canada Inc.
 Pfizer Co. Ltd.
 Photochemical Research Associates Inc.
 Plnette & Therrien Mills Ltd.
 Portoclean Ltd.
 Preci-Tech Limited
 Prince Edward Island, University of
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Radionics Ltd.
 Reed Ltd.
 Research Corp.
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Roccon Energy Systems Ltd.
 SED Systems Ltd.
 SG Combustion Products Ltd.
 Safeco Manufacturing Ltd.
 Sager Agro-Chem Ltd.
 Sander Geophysics Ltd.
 Saskatchewan Minerals
 Saskatchewan Power Corporation (SASKTEL)
 Saskatchewan Telecommunications
 Scannar Engineering Ltd.
 Scintrex Ltd.
 Sci-Tec Instruments Inc.
 Scotta Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 Sentrol Systems Ltd.
 Services Convert-Braille
 Cypihot-Galarnean
 Sheridan College of Applied
 Arts & Technology
 Stillpointes Ltd.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Smith Roles Ltd.
 Sonotek Ltd.
 Sparton of Canada Ltd.
 Spectravac Power Conversion
 Systems Inc.
 Sperry Rand Canada Ltd.
 Stake Technology Ltd.
 TIM Corp.
 TIR Systems Ltd.
 TSD Display Products Canada Inc.
 Temfibre Inc.
 Tercochem Laboratories Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 Terry Manufacturing Inc.
 Thought Technology Inc.
 Tigney Technology Inc.
 Tri-Tec Growth Systems Inc.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 Universal Systems Ltd.
 Valera Electronics Inc.
 Valeriot Electronics (Guelph) Ltd.
 Van Dusen Commercial Dev. Corp.
 Vixtrix Ltd.
 Vidbec Ltd.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Waterloo, University of
 Weld Process International Ltd.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.
 Zenon Environmental Inc.

Bally Refrigeration (Div. of Sunbeam Corp. Canada Ltd.)
 Bank of Canada
 Bausch and Lomb Canada Inc.
 Bell Canada
 Bell Northern Research Limited
 Bendix Corp.
 Berger Electric Ltd.
 Bioanalytical Systems Inc.
 Biotech Inc.
 Blue Circle Industries Ltd.
 Bomem Inc.
 Bow Rae Sales & Services Limited
 Brai-Tech Inc.
 Richard Branncker Research Ltd.
 Braydon Industries Ltd.
 Bristol Aerospace Ltd.
 British Columbia Telephone Co.
 Brunette Machine Works Ltd.
 CAE Electronics Ltd.
 CAE Industries Ltd.
 CN Rail
 Canada Systems Group Limited
 Canada Wire & Cable Ltd.
 Canadian Astronautics Ltd.
 Canadian Gypsum Co. Ltd.
 Canadian Marconi Co.
 Canex Placer Ltd.
 Carleton University
 Champlain Power Products Ltd.
 Clinical Research Institute
 Collège d'Enseignement Général et Professionnel d'Alma
 Columbia Plastics Ltd.
 Computing Devices Company
 Connaught Laboratories Ltd.
 Connaught Research Institute
 Corrotech International Inc.
 Cyclone Engineering Sales Ltd.
 Cymbol Cybernetics Corp.
 DAF Indal Ltd.
 Diffrauto Limited
 Digital Electronic Laboratories Ltd.
 Diversitel Communications Inc.
 Durand Machine Co. Ltd.
 EDA Instruments Inc.
 Ecole Polytechnique de Montréal
 Elastat Limited
 Flag Fire Equipment Ltd.
 Fluidynamic Devices Ltd.
 Foundation Instruments Inc.
 Fries and Fries Inc.
 Fuji Seto Co. Ltd.
 Gar-Hagon Ltd.
 Gem Systems Ltd.
 Genesys Group
 Gen-Tec Inc.
 Geonics Ltd.
 Geostudio Consultants Ltd.
 Glenayre Electronics Ltd.
 Guildcraft (1978) Ltd.
 Guildline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hara Products Ltd.
 Hawker Siddley Canada Ltd.
 Hermes Electronics Ltd.
 F. Hoffman-Laroché & Co.
 Hoffmann-La Roche Inc.
 Honeywell Ltd.
 Hoover Treated Wood Products Inc.
 Hovey & Associates (1979) Ltd.
 Huntco ('70) Ltd.
 Hydro Chem Ltd.
 I.Q.F. Inc.
 Identiscard Ltd.
 Industrial High Pressure Systems Inc.
 Industries Henri Mitchell Ltée
 Infomart
 Intercan Systems Inc.
 International Mobile Data Inc.
 International Nickel Company
 of Canada Ltd.
 Iroquois Chemicals Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 Kaiser Celastite Mining Ltd.
 George Kelk Ltd.
 KemaNord AB
 Kenting Earth Sciences Ltd
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kikkō Foods Corp.
 Kolimogen Corp.
 Lavalin Ocean Systems Ltd.
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 London Borough of Havering
 London Nuclear Ltd.
 Lumonics Inc.
 MDS Health Group Ltd.
 M.P.B. Technologies Inc.
 MacCallum Stewart & Assoc.
 Mattech Consultants Inc.
 Marine Colloids Ltd.
 Mead Corporation
 Med-Eng Systems Inc.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megatronix Ltd.

Le Service de l'expansion des affaires fut établi et monsieur Edward Rymek, un agent de brevets antérieurement à l'emploi du Service des brevets, a été désigné le premier chef du Service, avec la responsabilité de la liaison avec les sources de la SCBRL. Le poste d'agent chef de brevets fut rempli par la nomination de monsieur A.A. Thomson, qui avait agi comme Agent chef durant plusieurs mois. Monsieur W.D. Gordon fut élu président intérimaire et la vice-présidence fut assumée par monsieur D.C. Cryderman, antérieurement au ministère de la Justice, et à l'emploi du ministère des Approvisionnements et Services.

Étant donné le fardeau de travail toujours croissant dans tous les Services, il a été difficile parfois de continuer à maintenir les standards de la Société, mais le personnel l'a fait de façon remarquable. Il sera absolument nécessaire de remplir les vacances existantes dans tous les Services si la SCBRL doit continuer à offrir et à remplir des services qui seront entièrement satisfaisants à ses sources.

Monsieur James R. Johnson, qui fut chef au lancement et à l'exploitation jusqu'à sa retraite en 1973, est décédé en novembre 1983. Monsieur Johnson commença sa carrière avec la SCBRL en 1953, venant des Services de l'Information technique du Conseil national de recherches du Canada. Il fut un pionnier dans le domaine du transfert de la technologie, dont la compétence était reconnue internationalement. Il avait agi comme administrateur et vice-président (Canada) de la Licensing Executive Society U.S.A./Canada alors qu'il était à la SCBRL. Ses collègues encore à la SCBRL ont conservé un excellent souvenir de leurs relations d'affaires avec lui.

Le docteur P.R. Gendron, président du Conseil d'administration de la SCBRL au moment de son décès en février 1984, avait été mêlé à la direction de la SCBRL pendant près de 17 années. Avec sa nomination comme président, il avait apporté une direction vigoureuse à la Société à un moment décisif. Il sera vivement regretté par tous les membres du Conseil et par le personnel de la Société.

Le docteur C.J. Mackenzie, qui mourut en mars 1984, fut le premier président de la Société. Il fut, comme président du Conseil national de Recherches du Canada, de concert avec l'honorable C.D. Howe, le responsable de la création de la Société en 1947, s'inspirant du Research Corporation de New York comme modèle. Le docteur Mackenzie a contribué à l'essor du Canada dans plusieurs domaines. C'est donc un grand honneur pour la Société d'avoir eu un homme aussi distingué que le docteur Mackenzie comme premier président de la SCBRL.

Licences octroyées

On trouvera ci-dessous la liste courante des entreprises détenant les licences octroyées par la SCBRL pour une vaste gamme de développements découlant de ses sources technologiques :

AGE Instruments Inc.
AGTEK Industries Ltd.
Abbott Laboratories Inc.
Aero-Aqua Inc.
B.J. & J.L. Akitt Enterprises Ltd.
Alberta Government Telephones
American Foundrymens Society
Andec Manufacturing Ltd.
A-Tec Engineered Products Ltd.
Atomic Energy of Canada Limited

Androck Inc.
Aoco Ltd.
Applied Microsystems Ltd.
Arcanum Corp.
Ardev Wood Products Ltd.
Asesor Ltd.
Asphalt Laboratoires Ltd.

Les affaires de la Société ont augmenté considérablement au cours de l'année financière 1983-84, avec 246 nouvelles déclarations d'inventions reçues - une augmentation de 17% sur l'année précédente et sur la moyenne des cinq dernières années. De ce nombre, 19 furent classées comme savoir-faire. De nouvelles demandes de brevet furent déposées en regard de 60 inventions - ceci représente une augmentation de près de 36% de plus que le nombre de nouvelles inventions déposées pendant l'année financière 1982-83. Quatre-vingt nouvelles demandes de brevets furent déposées en regard d'inventions pour lesquelles des demandes originales avaient déjà été déposées. Il y eut 14 nouvelles demandes dites suites en partie, déposées au Bureau des Brevets d'États-Unis et des appels contre des examinateurs furent déposées en regard de 14 demandes. Quoique le Service de recherche sur les brevets avant le début d'un projet n'ait été annoncé que pour un court espace de temps, un nombre des 165 recherches sur les brevets complètes au cours de l'année 1983-84 ont été à cette fin.

Un total de 103 brevets furent émis en regard de demandes de brevets qui avaient été déposées antérieurement et de ce nombre 24 furent émis au Canada et 59 aux États-Unis.

Les efforts du Service de Marketing et Licences, dont monsieur K.F. Crowe est le chef, ont apporté une grande partie de l'augmentation générale dans les affaires de la Société. Il y eut 50 nouvelles licences négociées en regard d'une technologie très importante dont le revenu, croît-on, continuera de produire le support financier des affaires de la SCBEL pour plusieurs années à venir. Il y eut également une augmentation au revenu des redevances, comme prévu dans le dernier rapport annuel, à cause principalement de l'amélioration des conditions économiques et de la demande accrue à la consommation. En compensation des coûts accrus au chef des activités non commerciales, la Société a reçu encore des fonds par l'intermédiaire du ministère de l'Expansion Industrielle régionale.

Plusieurs des sources de la SCBEL trouvent commode et utile d'accorder des titres à la technologie qui, par la suite, peuvent être déposés comme marques de fabrique et peuvent obtenir une licence avec la technologie. Quoique ceci soit une activité nouvelle, la SCBEL a déposé sept avis d'adoption auprès du Régistrare des marques de commerce, en vertu de l'article 9 de la Loi des marques de commerce.

Les activités de la Société sont maintenant décrites d'une façon succincte et attrayante dans une nouvelle brochure de format pratique - SONGEZ À LA SCBEL - qui s'est révélée très utile dans l'avancement des services et de la technologie de la SCBEL.

Un programme d'exposition des produits a été commencé au cours de l'année écoulée afin de donner aux détenteurs de licences le moyen de faire connaître leurs produits, ou leur littérature au bureau central de la SCBEL et par la SCBEL lors des salons et expositions auxquels la SCBEL participe. Il a été reçu de façon enthousiaste et il est à prévoir que presque tous les détenteurs de licences de la SCBEL en tireront profit au cours de l'année prochaine.

Les deux services de direction de la Société, durant presque toute l'année, ont fonctionné avec le personnel autorisé. L'un doit dire tout à l'hommeur de ceux qui ont porté le fardeau du travail qu'ils ont rencontré les dates limites et ont négocié dans ententes difficiles avec une compétence et une habileté dignes d'éloges.

La Société canadienne des brevets et d'exploitation, Limitée (SCBEL) a été fondée en 1947, dans le but de rendre accessible au public la propriété industrielle et intellectuelle résultant des recherches et développements financiers par des fonds publics, grâce à des ententes contractuelles conclues avec l'industrie. Tout en poursuivant son objectif principal, la Société obtient et administre les brevets d'invention, les licences sur la propriété littéraire, les marques de fabrique et les plans industriels qui fournissent la protection commerciale voulue à la technologie de pointe. De plus, le savoir-faire utile développé par les sources de la Société est mis aussi à la disposition de l'industrie selon des ententes commerciales.

Activités

Les ministères et organismes du Gouvernement fédéral, de même que les universités, les établissements provinciaux de recherche et tous autres organismes à but non lucratif, peuvent recourir aux services de la Société pour obtenir la protection de la propriété industrielle et intellectuelle au Canada et à l'étranger. Dans la majorité des cas, la Société a, de plus, la responsabilité de l'exploitation de la technologie, par le truchement de la vente, l'octroi de licences et d'autres ententes. Les frais d'exploitation de la Société sont en partie recouverts au moyen de ses opérations commerciales. Les opérations non commerciales comprenant les services rendus aux sources de technologie, sous la forme de conseils, d'aide et de formation sont généralement alimentées au moyen d'un crédit parlementaire.

Opérations

Au cours de l'année écoulée, les activités de la Société ont été orientées vers le développement de ses services envers ses sources. Ce plan stratégique tant attendu fut développé comme planification quinquennale de la Société, élaboré à la suite d'une directive du Conseil du Trésor. Il est à prévoir qu'avec la mise en oeuvre d'une législation se rapportant aux sociétés de la Couronne, la SCBEL devra mettre le plan à jour et par le fait même établira fermement sa contribution au procédé par lequel le Gouvernement et les universités transmettent la technologie à l'industrie.

On a accentué le programme d'éducation commencé en 1982-83. Là encore, au moyen d'une entente avec le Bureau canadien des brevets, un Examinateur de brevets en fut détaché pour participer, avec le Chef du nouveau Service du Développement commercial, à des séminaires tenus à divers endroits à travers le Canada. Les avantages neufs séminaires furent très bien reçus et s'avèrent intellectuellement bénéfiques à tous les participants. Il ne fait aucun doute qu'en se basant sur l'intérêt démontré envers ce programme, il suscite l'intérêt recherché et sera continué et même accru dans l'avenir.

Il existe un service de la SCBEL qui a toujours été disponible mais qui n'était pas utilisé considérablement par les sources de la Société. C'est le service de recherche sur les brevets effectué avant la mise en marche d'un projet et qui est présentement mis de l'avant comme étant disponible sans frais et qui offre une réponse raisonnablement rapide. Le service de la Société se veut complètement d'un service de recherche sur les brevets qu'offre le Bureau canadien des brevets. Il lui est cependant différent, principalement à cause de la somme de renseignements qui sera incluse dans les rapports de recherches, vu que le rapport de la SCBEL comportera les commentaires d'un expert en brevets, concernant la relation du projet à être entrepris par rapport aux brevets découverts.

RAPPORT ANNUEL

Président du Conseil d'administration P.R. Gendron - décédé février 1984
 EXECUTIF (au 31 mars 1984)

Président Intérimaire et
 Chef de la direction

W.D. Gordon

Vice-président

D.C. Cryderman

Secrétaire

W.D. Gordon

Secrétaire-adjointe

et Trésorière

Lois Lipke

SERVICES

Développement commercial

Marketing et Licences

Brevets

A.A. Thomson, chef

F.W. Lemon

R.G. Bitner

D. Conn,

R.G. Hendry

Contrats & Licences

W.D. Gordon, chef

Administration

Lois Lipke, chef

CONSEILLER JURIDIQUE

Ministère de la Justice

Vérificateur général du Canada

BANQUE

SIEGE SOCIAL

275, rue Slater

Ottawa, Ontario

K1A 0R3

Banque canadienne Impériale de commerce

Comités du Conseil d'Administration

Comité Exécutif

P.R. Gendron, C.C. - Président du comité
- décedé février 1984
Joan Clark, Q.C.

D.P. De Melto - assigné novembre 1983
K. Glegg
W.F. Graydon

P-P. Proulx - retraité novembre 1983

Comité des brevets, des

licences et du marketing
W.F. Graydon - Président du comité
E.J. Kearley
J. Kearns

T.A. McGuire

Comité des litiges

Joan Clark, Q.C. - Président du comité
F.H. Humphrey
D.G. Tuck

Comité des vérifications
comptables

D.P. De Melto - Président du comité - assigné novembre 1983
N.A. Catik, c.p.
K. Glegg
P-P. Proulx - Président du comité - retraité novembre 1983

RAPPORT ANNUEL

Année de la
première
nomination

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1970	W.F. GRAYDON Département de génie chimique et de chimie appliquée Université de Toronto
1975	JOAN CLARK, O.C. Associée, Ogilvy, Renault
1983	DENNIS P. DE MELTO Directeur général, Direction générale de l'innovation industrielle Ministère de l'Expansion Industrielle régionale
1978	F. HAROLD HUMPHREY Président, F.H. Humphrey Associates Ltd.
1978	K. GLEGG Vice-Président, Industrie Conseil national de recherches du Canada
1980	W.D. GORDON Président Intérimaire, Chef de la direction et Secrétaire Société canadienne des brevets et d'exploitation, Limitée
1981	N.A. CAFIK, c.p. Directeur général Epic Data Corporation
1981	E.J. KEARLEY Président & Ingénieur exécutif E.J. Kearley & Associates Ltd.
1981	J. KEARNS Professionnel et inventeur
1981	T.A. MCGUIRE Directeur Développement économique Corporation de la Cité de North Bay
1981	D.G. TUCK Département de génie chimique Université de Windsor
	P.R. GENDRON, C.C. Directeur corporatif assigné Juin 1967 décédé février 1984
	P.-P. PROULX Sous-Ministre adjoint, Ministère de l'Expansion Industrielle régionale assigné novembre 1982 retraite novembre 1983



Canadian Patents
and Development Limited

Société canadienne des brevets
et d'exploitation limitée

275, rue Slater
Ottawa, Canada
K1A 0R3

275 Slater Street
Ottawa, Canada
K1A 0R3

1e 22 juin 1984

L'honorable Edward C. Lumley, c.p. député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa, Canada

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 75(3) de la Loi sur l'administration
financière, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Conseil
d'administration, le Rapport annuel de la Société canadienne des
brevets et d'exploitation, Limitée, pour l'exercice qui s'est terminé
le 31 mars 1984, de même que les états financiers et le rapport de
l'Auditeur général du Canada.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

signé W.D. Gordon
W.D. Gordon,
Président Intérimaire et
Chef de la direction

Canada

Inventions for Industry



Inventions pour l'industrie

RAPPORT ANNUEL 1984

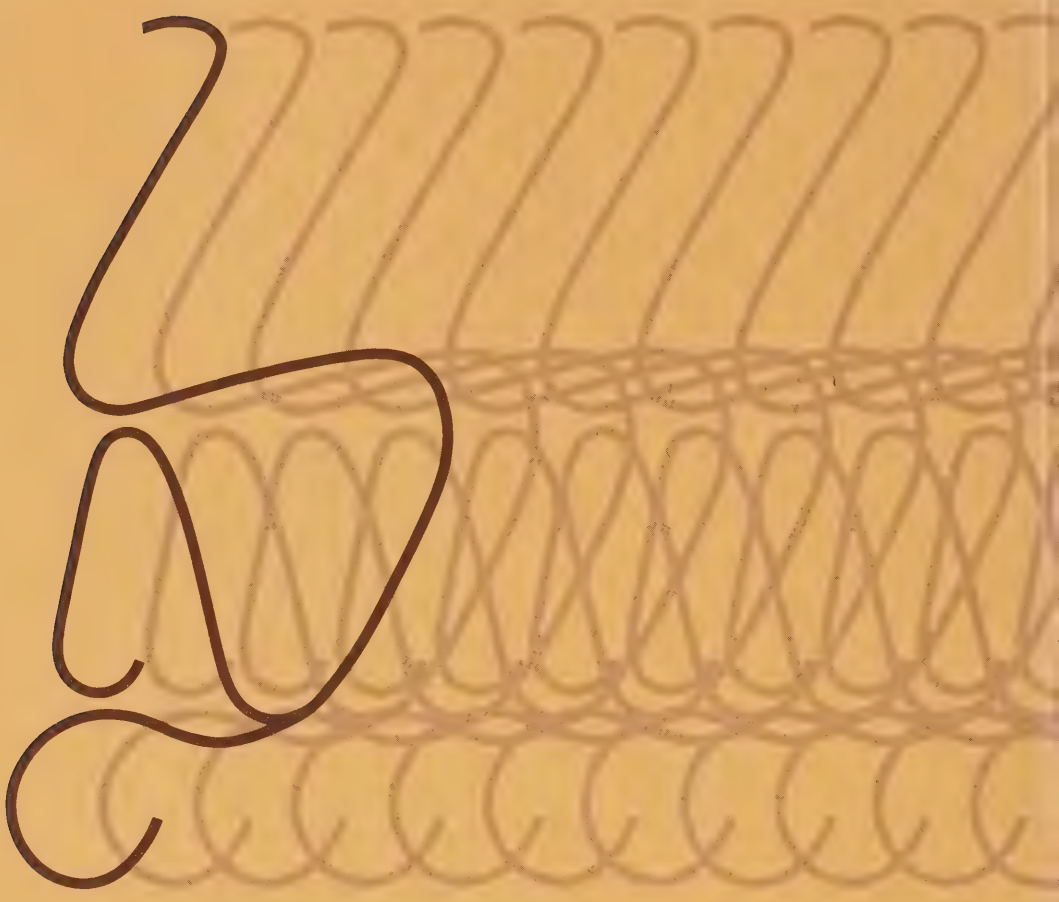
Canada



SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION LIMITÉE
CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT LIMITED

RAPPORT ANNUEL 1984

Canada
9604882



FEB 1 0 1993

